

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

**CZĘŚĆ II**

**WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>11</b>
<b>2.</b>	<b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>83</b>
2.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>85</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	87
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>95</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	97
	B. WYDATKI – MIASTO .....	146
	C. WYDATKI – POWIAT.....	187
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	207
2.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>239</b>
2.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>243</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	245
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	247
2.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>263</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....	265
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....	269
2.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>273</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	275
	B. WYDATKI – MIASTO .....	285
	C. WYDATKI – POWIAT.....	289
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	296
2.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>303</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	305
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	308
2.8.	<b>TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>311</b>
2.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>317</b>
2.10.	<b>TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....</b>	<b>321</b>
2.11.	<b>TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....</b>	<b>325</b>
<b>3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>	<b>329</b>
3.1.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>331</b>
3.2.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>443</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	452
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	456
3.3.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>571</b>
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....	573
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	574

	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA .....	575
<b>3.4.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>577</b>
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	579
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> .....	580
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> .....	581
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> .....	582
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i> .....	583
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	584
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i> .....	585
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i> .....	586
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	587
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	588
	<i>Internaty i bursy szkolne</i> .....	589
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	590
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	591
<b>3.5.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>593</b>
<b>4.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>621</b>
<b>4.1.</b>	<b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>	<b>623</b>
<b>4.2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>661</b>
	<i>Miasto</i> .....	662
	<i>Powiat</i> .....	663
	<i>Dzielnice</i> .....	664
<b>4.3.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>665</b>
	<i>Miasto</i> .....	675
	<i>Powiat</i> .....	682
	<i>Dzielnice</i> .....	685
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i> .....	692
<b>4.4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....</b>	<b>787</b>
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i> .....	788
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer</i> .....	798
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i> .....	799
<b>4.5.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>801</b>
<b>4.6.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....</b>	<b>823</b>
	<i>Zbiorczo</i> .....	823
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ</i> .....	825
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ</i> .....	826
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ</i> .....	827
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ</i> .....	828
	<i>Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ</i> .....	829
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy</i> .....	830
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka</i> .....	831
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów</i> .....	832
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i> .....	833
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga-Południe</i> .....	834
	<i>SZPZLO Warszawa – Praga-Północ</i> .....	835
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów</i> .....	836
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek</i> .....	837
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów</i> .....	838

	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	839
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	840
	SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	841
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	842
	Centrum Odwykowe SPZOZ.....	843
<b>4.7.</b>	<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>845</b>
	Zbiorczo.....	845
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	847
	Teatr Baj.....	848
	Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	849
	Teatr Lalek Guliwer.....	850
	Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	851
	Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	852
	Teatr Lalka.....	853
	Nowy Teatr.....	854
	Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	855
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	856
	Teatr Rampa na Targówku.....	857
	Teatr Muzyczny Roma.....	858
	Teatr Rozmaitości.....	859
	Teatr Scena Prezentacje.....	860
	Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	861
	Teatr Syrena.....	862
	Teatr Współczesny.....	863
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	864
	Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	865
	Staromiejski Dom Kultury.....	866
	Centrum Nauki Kopernik.....	867
	Centrum Myśli Jana Pawła II.....	868
	Dom Spotkań z Historią.....	869
	Stołeczna Estrada.....	870
	Muzeum Historii Żydów Polskich.....	871
	Muzeum Warszawy.....	872
	Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	873
	Muzeum Powstania Warszawskiego.....	874
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	875
	Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	876
	Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	877
	Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	878
	Białolecki Ośrodek Kultury.....	879
	Bieleński Ośrodek Kultury.....	880
	Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	881
	Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	882
	Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	883
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	884
	Ośrodek Kultury Ochoty.....	885
	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	886
	Prom Kultury Saska Kępa.....	887
	Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	888
	Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	889
	Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	890
	Dom Kultury „Śródmieście”.....	891
	Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	892
	Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	893
	Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.....	894

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus .....	895
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów .....	896
Wawerskie Centrum Kultury .....	897
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola .....	898
Centrum Kultury Wilanów .....	899
Dom Kultury „Włochy” .....	900
Wolskie Centrum Kultury .....	901
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....	902
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka .....	903
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....	904
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzskiego w Dzielnicy Mokotów .....	905
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota .....	906
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....	907
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....	908
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów .....	909
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście .....	910
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek .....	911
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus .....	912
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów .....	913
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....	914
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola .....	915
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów .....	916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy .....	917
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola .....	918
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz .....	919
<b>4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....</b>	<b>921</b>
<b>A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>921</b>
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność .....</i>	<i>921</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze .....</i>	<i>922</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej .....</i>	<i>923</i>
<b>B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....</b>	<b>924</b>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie .....</i>	<i>924</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe .....</i>	<i>925</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne .....</i>	<i>926</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola .....</i>	<i>927</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne .....</i>	<i>928</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja .....</i>	<i>929</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika .....</i>	<i>930</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>931</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne .....</i>	<i>932</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe .....</i>	<i>933</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .....</i>	<i>934</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego .....</i>	<i>935</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr .....</i>	<i>936</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne .....</i>	<i>937</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	<i>938</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze .....</i>	<i>939</i>

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i> .....	940
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	941
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	942
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i> 943	
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	944
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	945
<b>5.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b> .....	<b>947</b>
5.1.	<b>DOCHODY</b> .....	<b>949</b>
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	951
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	956
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....	970
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	976
5.2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> .....	<b>985</b>
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	987
	<i>Transport i komunikacja</i> .....	987
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	993
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	999
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i> .....	1008
	<i>Edukacja</i> .....	1011
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	1018
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	1029
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	1036
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	1040
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	1044
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	1053
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	1056
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	1079
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	1079
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i> .....	1081
	<i>Edukacja</i> .....	1083
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	1097
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	1122
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	1123
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	1126
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	1127
5.3.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	<b>1141</b>
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ. 1143	
	<i>Transport i komunikacja</i> .....	1143
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	1154
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	1157
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i> .....	1164
	<i>Edukacja</i> .....	1166
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	1168
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	1174
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	1177
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	1180
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	1182
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE .....	1183
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</i> .....	1183

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego . 1184

<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>1185</b>
<b>7.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>1199</b>
<b>7.1.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH .....</b>	<b>1201</b>
7.1.1.	Wydatki bieżące .....	1201
	OGÓLNOMIEJSKIE .....	1201
	DZIELNICA BEMOWO .....	1204
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....	1205
	DZIELNICA BIELANY .....	1206
	DZIELNICA MOKOTÓW .....	1207
	DZIELNICA OCHOTA .....	1208
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE .....	1209
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1210
	DZIELNICA REMBERTÓW .....	1211
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1212
	DZIELNICA TARGÓWEK .....	1213
	DZIELNICA URSUS .....	1214
	DZIELNICA URSYNÓW .....	1215
	DZIELNICA WAWER .....	1216
	DZIELNICA WESOŁA .....	1217
	DZIELNICA WILANÓW .....	1218
	DZIELNICA WŁOCHY .....	1219
	DZIELNICA WOLA .....	1220
	DZIELNICA ŻOLIBORZ .....	1221
7.1.2.	Wydatki majątkowe .....	1222
	OGÓLNOMIEJSKIE .....	1222
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....	1224
	DZIELNICA MOKOTÓW .....	1225
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE .....	1226
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1227
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1228
	DZIELNICA TARGÓWEK .....	1229
	DZIELNICA URSUS .....	1230
	DZIELNICA WILANÓW .....	1231
	DZIELNICA WŁOCHY .....	1232
<b>7.2.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....</b>	<b>1233</b>
7.2.1.	Wydatki bieżące .....	1233
	OGÓLNOMIEJSKIE .....	1233
	DZIELNICA BEMOWO .....	1244
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....	1247
	DZIELNICA BIELANY .....	1249
	DZIELNICA MOKOTÓW .....	1253
	DZIELNICA OCHOTA .....	1259
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE .....	1263
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1268
	DZIELNICA REMBERTÓW .....	1271
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1272
	DZIELNICA TARGÓWEK .....	1278
	DZIELNICA URSUS .....	1281
	DZIELNICA URSYNÓW .....	1283
	DZIELNICA WAWER .....	1286
	DZIELNICA WESOŁA .....	1289



---

DZIELNICA WILANÓW .....	1291
DZIELNICA WŁOCHY .....	1293
DZIELNICA WOLA .....	1295
DZIELNICA ŻOLIBORZ .....	1300
7.2.2. Wydatki majątkowe .....	1303
OGÓLNOMIEJSKIE .....	1303
DZIELNICA BEMOWO .....	1317
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....	1319
DZIELNICA BIELANY .....	1323
DZIELNICA MOKOTÓW .....	1325
DZIELNICA OCHOTA .....	1328
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....	1329
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....	1331
DZIELNICA REMBERTÓW .....	1333
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....	1335
DZIELNICA TARGÓWEK .....	1336
DZIELNICA URSUS .....	1338
DZIELNICA URSYNÓW .....	1339
DZIELNICA WAWER .....	1341
DZIELNICA WESOŁA .....	1344
DZIELNICA WILANÓW .....	1345
DZIELNICA WŁOCHY .....	1346
DZIELNICA WOLA .....	1347
DZIELNICA ŻOLIBORZ .....	1349



## **4. TABLICE ZBIORCZE**



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

### 4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 490 389 958</b>	<b>17 004 591 865,17</b>	<b>103,1</b>	<b>11 481 146 229</b>	<b>12 109 522 261,95</b>	<b>105,5</b>	<b>2 457 198 990</b>	<b>2 248 736 492,19</b>	<b>91,5</b>	<b>2 552 044 739</b>	<b>2 646 333 111,03</b>	<b>103,7</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 710 654 089</b>	<b>16 283 604 391,05</b>	<b>103,6</b>	<b>10 952 960 508</b>	<b>11 481 068 064,29</b>	<b>104,8</b>	<b>2 205 664 341</b>	<b>2 156 235 802,78</b>	<b>97,8</b>	<b>2 552 029 240</b>	<b>2 646 300 523,98</b>	<b>103,7</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 157 151 621</b>	<b>12 752 857 920,15</b>	<b>104,9</b>	<b>8 464 190 487</b>	<b>9 011 664 511,34</b>	<b>106,5</b>	<b>2 205 664 341</b>	<b>2 156 235 802,78</b>	<b>97,8</b>	<b>1 487 296 793</b>	<b>1 584 957 606,03</b>	<b>106,6</b>
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 262 755 987</i>	<i>1 264 218 918,02</i>	<i>100,1</i>	<i>606 351 244</i>	<i>630 412 747,90</i>	<i>104,0</i>	<i>656 404 743</i>	<i>633 806 170,12</i>	<i>96,6</i>			
Podatek od nieruchomości	1 227 419 436	1 232 827 563,25	100,4	606 231 241	630 103 262,27	103,9	621 188 195	602 724 300,98	97,0			
Biuro Podatków i Egzekucji	606 231 241	630 103 262,27	103,9	606 231 241	630 103 262,27	103,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000	21 701 794,74	73,6				29 500 000	21 701 794,74	73,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	52 564 944	50 944 825,63	96,9				52 564 944	50 944 825,63	96,9			
Dzielnica Bielany Urząd	17 299 000	17 246 593,23	99,7				17 299 000	17 246 593,23	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 440 066	92 751 416,18	102,6				90 440 066	92 751 416,18	102,6			
Dzielnica Ochota Urząd	33 547 747	32 255 784,71	96,1				33 547 747	32 255 784,71	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 200 000	37 534 969,37	88,9				42 200 000	37 534 969,37	88,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 814 554	13 495 009,85	97,7				13 814 554	13 495 009,85	97,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 227 634	7 365 459,76	79,8				9 227 634	7 365 459,76	79,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	76 348 133	76 011 211,92	99,6				76 348 133	76 011 211,92	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	38 591 000	34 140 016,58	88,5				38 591 000	34 140 016,58	88,5			
Dzielnica Ursus Urząd	17 500 000	16 179 773,66	92,5				17 500 000	16 179 773,66	92,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 906 156	40 706 803,29	97,1				41 906 156	40 706 803,29	97,1			
Dzielnica Wawer Urząd	26 101 098	25 300 233,38	96,9				26 101 098	25 300 233,38	96,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 909 321	5 823 559,02	84,3				6 909 321	5 823 559,02	84,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 536 578	16 194 615,23	97,9				16 536 578	16 194 615,23	97,9			
Dzielnica Włochy Urząd	51 727 031	52 310 517,94	101,1				51 727 031	52 310 517,94	101,1			
Dzielnica Wola Urząd	48 556 671	54 956 903,04	113,2				48 556 671	54 956 903,04	113,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 418 262	7 804 813,45	92,7				8 418 262	7 804 813,45	92,7			
Podatek rolny	1 149 786	1 084 881,32	94,4	52 147	130 861,47	250,9	1 097 639	954 019,85	86,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	52 147	130 861,47	250,9	52 147	130 861,47	250,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300	43 498,46	90,1				48 300	43 498,46	90,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	239 166	169 746,60	71,0				239 166	169 746,60	71,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	18 100	16 770,23	92,7				18 100	16 770,23	92,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 999	48 943,82	87,4				55 999	48 943,82	87,4			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	72 192,75	96,3				75 000	72 192,75	96,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	477,00	47,7				1 000	477,00	47,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	317	1 553,47	490,1				317	1 553,47	490,1			
Dzielnica Targówek Urząd	8 100	6 931,91	85,6				8 100	6 931,91	85,6			
Dzielnica Ursus Urząd	23 000	16 695,19	72,6				23 000	16 695,19	72,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	146 514	143 934,34	98,2				146 514	143 934,34	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	165 250	127 736,38	77,3				165 250	127 736,38	77,3			
Dzielnica Wesola Urząd	4 588	646,55	14,1				4 588	646,55	14,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	220 890	237 277,12	107,4				220 890	237 277,12	107,4			
Dzielnica Włochy Urząd	91 300	67 381,03	73,8				91 300	67 381,03	73,8			
Dzielnica Wola Urząd	115	235,00	204,3				115	235,00	204,3			
Podatek leśny	167 188	282 870,05	169,2	67 856	178 624,16	263,2	99 332	104 245,89	104,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	67 856	178 624,16	263,2	67 856	178 624,16	263,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 454	8 017,90	107,6				7 454	8 017,90	107,6			
Dzielnica Bielany Urząd	4 800	11 602,45	241,7				4 800	11 602,45	241,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 834	5 042,02	177,9				2 834	5 042,02	177,9			
Dzielnica Targówek Urząd	30	136,00	453,3				30	136,00	453,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	175	206,50	118,0				175	206,50	118,0			
Dzielnica Wawer Urząd	63 479	59 135,20	93,2				63 479	59 135,20	93,2			
Dzielnica Wesola Urząd	20 463	19 976,82	97,6				20 463	19 976,82	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	84	116,00	138,1				84	116,00	138,1			
Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1				34 019 577	29 972 075,08	88,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 500 000	2 607 370,07	74,5				3 500 000	2 607 370,07	74,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 679 000	1 620 015,60	96,5				1 679 000	1 620 015,60	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 280 000	1 108 917,98	86,6				1 280 000	1 108 917,98	86,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 395 975	4 633 969,44	105,4				4 395 975	4 633 969,44	105,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 880 000	2 673 572,06	92,8				2 880 000	2 673 572,06	92,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000	903 813,88	50,2				1 800 000	903 813,88	50,2			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	430 000	580 184,18	134,9				430 000	580 184,18	134,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	655 516	554 267,50	84,6				655 516	554 267,50	84,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 375 813	3 597 231,37	66,9				5 375 813	3 597 231,37	66,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 550 000	1 224 708,27	79,0				1 550 000	1 224 708,27	79,0			
Dzielnica Ursus Urząd	860 000	771 535,82	89,7				860 000	771 535,82	89,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 556 847	1 356 813,36	87,2				1 556 847	1 356 813,36	87,2			
Dzielnica Wawer Urząd	810 000	750 160,78	92,6				810 000	750 160,78	92,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	543 470	406 033,55	74,7				543 470	406 033,55	74,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	675 434	755 624,91	111,9				675 434	755 624,91	111,9			
Dzielnica Włochy Urząd	1 900 000	2 205 198,80	116,1				1 900 000	2 205 198,80	116,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 200 000	2 394 084,66	108,8				2 200 000	2 394 084,66	108,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 927 522	1 828 572,85	94,9				1 927 522	1 828 572,85	94,9			
Oplata targowa		51 528,32	-					51 528,32	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		3 341,40	-					3 341,40	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		400,00	-					400,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 559,45	-					1 559,45	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		7 140,14	-					7 140,14	-			
Dzielnica Ochota Urząd		3 642,90	-					3 642,90	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		7 285,70	-					7 285,70	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 312,80	-					2 312,80	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		4 235,12	-					4 235,12	-			
Dzielnica Targówek Urząd		8 111,98	-					8 111,98	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		2 700,01	-					2 700,01	-			
Dzielnica Wawer Urząd		5 904,83	-					5 904,83	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		32,00	-					32,00	-			
Dzielnica Wola Urząd		2 881,19	-					2 881,19	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 980,80	-					1 980,80	-			
<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>501 400 000</b>	<b>651 793 090,81</b>	<b>130,0</b>	<b>501 400 000</b>	<b>651 793 090,81</b>	<b>130,0</b>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 079 824,17	84,3	8 400 000	7 079 824,17	84,3						

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	7 079 824,17	84,3	8 400 000	7 079 824,17	84,3						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	62 763 883,81	114,1	55 000 000	62 763 883,81	114,1						
Biuro Planowania Budżetowego	55 000 000	62 763 883,81	114,1	55 000 000	62 763 883,81	114,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	438 000 000	581 949 382,83	132,9	438 000 000	581 949 382,83	132,9						
Biuro Planowania Budżetowego	438 000 000	581 949 382,83	132,9	438 000 000	581 949 382,83	132,9						
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>184 052 500</b>	<b>204 229 823,61</b>	<b>111,0</b>	<b>137 585 000</b>	<b>150 547 550,28</b>	<b>109,4</b>				<b>46 467 500</b>	<b>53 682 273,33</b>	<b>115,5</b>
Opłata skarbowa	85 000 000	95 805 976,71	112,7	85 000 000	95 805 976,71	112,7						
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	95 805 976,71	112,7	85 000 000	95 805 976,71	112,7						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	53 682 273,33	115,5							46 467 500	53 682 273,33	115,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 467 500	53 682 273,33	115,5							46 467 500	53 682 273,33	115,5
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 585 000	54 741 573,57	104,1	52 585 000	54 741 573,57	104,1						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	52 585 000	54 741 573,57	104,1	52 585 000	54 741 573,57	104,1						
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>422 557 583</b>	<b>405 198 725,07</b>	<b>95,9</b>	<b>384 044 000</b>	<b>368 519 176,92</b>	<b>96,0</b>	<b>33 913 583</b>	<b>31 625 583,05</b>	<b>93,3</b>	<b>4 600 000</b>	<b>5 053 965,10</b>	<b>109,9</b>
Opłaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2				590 948	1 661 494,02	281,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	42 285,60	42,3				100 000	42 285,60	42,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000	170 883,25	48,8				350 000	170 883,25	48,8			
Dzielnica Mokotów Urząd		131 811,26	-					131 811,26	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	948	4 871,14	513,8				948	4 871,14	513,8			
Dzielnica Targówek Urząd		1 592,10	-					1 592,10	-			
Dzielnica Ursus Urząd		8 435,84	-					8 435,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		10 290,90	-					10 290,90	-			
Dzielnica Wawer Urząd		19 654,75	-					19 654,75	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	23 617,60	59,0				40 000	23 617,60	59,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	19 259,74	19,3				100 000	19 259,74	19,3			
Dzielnica Włochy Urząd		112 493,40	-					112 493,40	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 116 298,44	-					1 116 298,44	-			
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7				5 820 551	1 556 455,82	26,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	343 610,00	137,4				250 000	343 610,00	137,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	105,14	0,4				30 000	105,14	0,4			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	144 000	523 213,55	363,3				144 000	523 213,55	363,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 964	12 963,90	100,0				12 964	12 963,90	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 822 705	0,00	0,0				4 822 705	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 882	90 475,20	702,3				12 882	90 475,20	702,3			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	336 560,04	112,2				300 000	336 560,04	112,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	246 000	249 527,99	101,4				246 000	249 527,99	101,4			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 702 084	82 035 111,57	96,9	57 200 000	53 627 478,36	93,8	27 502 084	28 407 633,21	103,3			
Zarząd Dróg Miejskich	57 200 000	53 627 478,36	93,8	57 200 000	53 627 478,36	93,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 400 000	8 763 928,57	93,2				9 400 000	8 763 928,57	93,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000	437 597,63	97,2				450 000	437 597,63	97,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000	1 584 725,63	79,2				2 000 000	1 584 725,63	79,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 170 000	660 625,75	56,5				1 170 000	660 625,75	56,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 335 541,02	102,9				2 270 000	2 335 541,02	102,9			
Dzielnica Ochota Urząd	500 000	1 208 832,26	241,8				500 000	1 208 832,26	241,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	1 347 656,08	79,3				1 700 000	1 347 656,08	79,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000	898 386,06	128,3				700 000	898 386,06	128,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	220 000	303 537,49	138,0				220 000	303 537,49	138,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	796 112,31	74,9				1 063 084	796 112,31	74,9			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	740 687,41	78,0				950 000	740 687,41	78,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	1 048 667,06	69,9				1 500 000	1 048 667,06	69,9			
Dzielnica Wawer Urząd	1 480 000	1 220 788,32	82,5				1 480 000	1 220 788,32	82,5			
Dzielnica Wesola Urząd	280 000	206 481,09	73,7				280 000	206 481,09	73,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	559 000	442 531,00	79,2				559 000	442 531,00	79,2			
Dzielnica Włochy Urząd	410 000	646 516,10	157,7				410 000	646 516,10	157,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	4 948 897,11	247,4				2 000 000	4 948 897,11	247,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	816 122,32	96,0				850 000	816 122,32	96,0			
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	929 778,34	113,4	620 000	564 928,54	91,1				200 000	364 849,80	182,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	929 778,34	113,4	620 000	564 928,54	91,1				200 000	364 849,80	182,4
Opłaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3	326 224 000	314 278 945,57	96,3						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3	326 224 000	314 278 945,57	96,3						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115,30	106,6							4 400 000	4 689 115,30	106,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000	4 689 115,30	106,6							4 400 000	4 689 115,30	106,6
Wpływy z opłaty retencyjnej		45 824,45	-		45 824,45	-						
Biuro Ochrony Środowiska		45 824,45	-		45 824,45	-						
<b>Dochody z mienia</b>	<b>1 267 231 560</b>	<b>1 261 310 763,58</b>	<b>99,5</b>	<b>119 589 596</b>	<b>125 749 523,19</b>	<b>105,2</b>	<b>1 146 904 894</b>	<b>1 135 059 710,60</b>	<b>99,0</b>	<b>737 070</b>	<b>501 529,79</b>	<b>68,0</b>
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 049,99	1 052,5	2 000	21 049,99	1 052,5						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	21 049,99	1 052,5	2 000	21 049,99	1 052,5						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 282,38	102,1	70 000 000	71 478 204,19	102,1		0,00	-		78,19	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1,48	-		1,48	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	71 478 280,90	102,1	70 000 000	71 478 202,71	102,1					78,19	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 640 672,35	128,4		159 512,07	-	2 056 934	2 481 160,28	120,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		159 512,07	-		159 512,07	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	122 228,80	122,2				100 000	122 228,80	122,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	112 002	122 233,42	109,1				112 002	122 233,42	109,1			
Dzielnica Bielany Urząd	217 600	117 570,70	54,0				217 600	117 570,70	54,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	787 487	655 930,98	83,3				787 487	655 930,98	83,3			
Dzielnica Ochota Urząd	90 000	88 375,00	98,2				90 000	88 375,00	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	142 008,05	110,1				129 000	142 008,05	110,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230	4 653,50	378,3				1 230	4 653,50	378,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd		49 917,54	-					49 917,54	-			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	61 181,40	40,8				150 000	61 181,40	40,8			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	77 414,40	126,7				61 105	77 414,40	126,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 000	66 209,92	108,5				61 000	66 209,92	108,5			
Dzielnica Wawer Urząd	13 389	13 379,21	99,9				13 389	13 379,21	99,9			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd		26 715,70	-					26 715,70	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 354	55 354,40	100,0				55 354	55 354,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	71 539,99	105,2				68 000	71 539,99	105,2			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	701 392,23	841,3				83 368	701 392,23	841,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	127 399	105 055,04	82,5				127 399	105 055,04	82,5			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 739 858	547 861 740,26	102,5	300 000	239 105,44	79,7	534 439 858	547 622 634,82	102,5			
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	239 105,44	79,7	300 000	239 105,44	79,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	22 290 000	20 975 045,37	94,1				22 290 000	20 975 045,37	94,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 787 000	9 634 198,81	89,3				10 787 000	9 634 198,81	89,3			
Dzielnica Bielany Urząd	24 235 000	24 348 226,29	100,5				24 235 000	24 348 226,29	100,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	98 200 000	103 962 461,16	105,9				98 200 000	103 962 461,16	105,9			
Dzielnica Ochota Urząd	39 020 000	39 162 414,08	100,4				39 020 000	39 162 414,08	100,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	36 760 000	41 178 399,70	112,0				36 760 000	41 178 399,70	112,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 464 400	5 395 510,96	98,7				5 464 400	5 395 510,96	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 284 328	1 585 371,46	69,4				2 284 328	1 585 371,46	69,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 726 500	116 347 521,66	92,5				125 726 500	116 347 521,66	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	20 435 010	23 386 950,74	114,4				20 435 010	23 386 950,74	114,4			
Dzielnica Ursus Urząd	3 937 994	3 033 963,42	77,0				3 937 994	3 033 963,42	77,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 703 700	45 233 535,30	101,2				44 703 700	45 233 535,30	101,2			
Dzielnica Wawer Urząd	2 902 700	2 947 845,30	101,6				2 902 700	2 947 845,30	101,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	211 000	143 996,92	68,2				211 000	143 996,92	68,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 518 726	3 582 233,25	101,8				3 518 726	3 582 233,25	101,8			
Dzielnica Włochy Urząd	7 700 000	8 156 182,90	105,9				7 700 000	8 156 182,90	105,9			
Dzielnica Wola Urząd	59 610 000	73 811 286,50	123,8				59 610 000	73 811 286,50	123,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 653 500	24 737 491,00	92,8				26 653 500	24 737 491,00	92,8			
Dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 371,85	168,2	1 250 000	2 102 371,85	168,2						
Biurowiec Nadzoru Właścicielskiego	1 250 000	2 102 371,85	168,2	1 250 000	2 102 371,85	168,2						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 182 768	637 206 646,75	96,7	48 037 596	51 749 279,65	107,7	610 408 102	584 955 915,50	95,8	737 070	501 451,60	68,0
Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	2 834 001,15	235,4	1 203 670	2 834 001,15	235,4						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta	451 800	451 800,00	100,0	451 800	451 800,00	100,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 673 000	37 330 467,02	99,1	37 673 000	37 330 467,02	99,1						
Zarząd Dróg Miejskich	1 550 000	1 478 780,52	95,4	1 550 000	1 478 780,52	95,4						
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	23 158,40	66,2	35 000	23 158,40	66,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	507 670	515 816,67	101,6	507 670	515 816,67	101,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 440,00	-		1 440,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	340 552,59	113,5	300 000	340 552,59	113,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	989 798	1 090 324,93	110,2	989 798	1 090 324,93	110,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	1 845,00	59,1	3 120	1 845,00	59,1						
Dom Dziecka Nr 1	10 020	9 868,32	98,5							10 020	9 868,32	98,5
Dom Dziecka Nr 2	500	8 701,11	1 740,2							500	8 701,11	1 740,2
Dom Dziecka Nr 9	30 144	26 230,54	87,0							30 144	26 230,54	87,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	13 000	14 452,56	111,2							13 000	14 452,56	111,2
Dom Dziecka Nr 15	383 000	201 781,38	52,7							383 000	201 781,38	52,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	125 076,63	62,5							200 000	125 076,63	62,5
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	2 010,96	98,0							2 052	2 010,96	98,0
Centrum Alzheimerera	30 000	95 984,56	319,9	30 000	95 984,56	319,9						
Zespół Żłobków		4 420,05	-		4 420,05	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	622,56	86,5							720	622,56	86,5
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		682,56	-								682,56	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 356,48	-								7 356,48	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 716 360	4 950 648,86	133,2	3 716 360	4 950 648,86	133,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	984 000	1 813 285,54	184,3	984 000	1 813 285,54	184,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 634	104 668,50	107,2							97 634	104 668,50	107,2
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 279 109	12 340 850,69	92,9				13 279 109	12 340 850,69	92,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 073 000	23 826 757,82	95,0				25 073 000	23 826 757,82	95,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 521 000	66 888 906,86	100,6				66 521 000	66 888 906,86	100,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 580 000	30 716 331,53	103,8				29 580 000	30 716 331,53	103,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 270 853	35 391 532,50	83,7				42 270 853	35 391 532,50	83,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 008 530	37 721 126,33	92,0				41 008 530	37 721 126,33	92,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 499 354	176 107 392,81	94,9				185 499 354	176 107 392,81	94,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 079 900	13 930 753,25	92,4				15 079 900	13 930 753,25	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 749 180	5 625 827,36	97,9				5 749 180	5 625 827,36	97,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	125 330	87 484,49	69,8				125 330	87 484,49	69,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 375 000	6 992 540,54	109,7				6 375 000	6 992 540,54	109,7			
Dzielnica Wola Jednostki	66 768 000	65 191 230,88	97,6				66 768 000	65 191 230,88	97,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000	11 175 745,96	102,5				10 900 000	11 175 745,96	102,5			
Biuro Administracyjne	276 878	189 479,47	68,4	276 878	189 479,47	68,4						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	316 300	627 274,89	198,3	316 300	627 274,89	198,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 275 000	3 910 361,86	91,5				4 275 000	3 910 361,86	91,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 333 771	6 962 695,96	74,6				9 333 771	6 962 695,96	74,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 626 500	5 321 759,90	94,6				5 626 500	5 321 759,90	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 815 373	21 840 432,63	116,1				18 815 373	21 840 432,63	116,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 750 000	3 710 977,07	78,1				4 750 000	3 710 977,07	78,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 916 400	8 673 736,40	97,3				8 916 400	8 673 736,40	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503 000	5 617 884,55	160,4				3 503 000	5 617 884,55	160,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 563 400	1 826 754,62	116,8				1 563 400	1 826 754,62	116,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	1 935 053,06	77,4				2 500 000	1 935 053,06	77,4			
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000	6 810 475,18	106,0				6 424 000	6 810 475,18	106,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	4 747 966,97	97,1				4 890 000	4 747 966,97	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 738 200	10 682 675,49	83,9				12 738 200	10 682 675,49	83,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 562 451	2 367 467,43	92,4				2 562 451	2 367 467,43	92,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 179 434	769 374,60	65,2				1 179 434	769 374,60	65,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100 837	1 330 069,54	120,8				1 100 837	1 330 069,54	120,8			
Dzielnica Włochy Urząd	985 943	1 062 047,07	107,7				985 943	1 062 047,07	107,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	10 644 537	8 802 725,04	82,7				10 644 537	8 802 725,04	82,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 370 000	2 586 977,11	109,2				2 370 000	2 586 977,11	109,2			
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 298 600 276</b>	<b>2 235 007 323,99</b>	<b>97,2</b>	<b>1 774 067 307</b>	<b>1 732 511 866,34</b>	<b>97,7</b>	<b>368 441 121</b>	<b>355 744 339,01</b>	<b>96,6</b>	<b>156 091 848</b>	<b>146 751 118,64</b>	<b>94,0</b>
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		8 701,21	-		8 701,21	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		8 701,21	-		8 701,21	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	201 100	334 784,26	166,5	201 100	333 567,70	165,9		1 216,56	-			
Biuro Edukacji		425,52	-		425,52	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	201 100	220 780,08	109,8	201 100	220 780,08	109,8						
Biuro Kultury		85 219,63	-		85 219,63	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		3 768,53	-		3 768,53	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		342,00	-		342,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		16 273,29	-		16 273,29	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 597,05	-		4 597,05	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 561,00	-		1 561,00	-						
Biuro Marketingu Miasta		600,60	-		600,60	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		14,33	-					14,33	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 001,96	-					1 001,96	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		200,27	-					200,27	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 606 939	5 108 131,72	77,3	708 000	2 652 288,64	374,6	5 898 439	2 453 979,50	41,6	500	1 863,58	372,7
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	204 711,20	203,7	100 000	204 455,20	204,5				500	256,00	51,2
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000	34 837,32	174,2				20 000	34 837,32	174,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		603,08	-		492,01	-					111,07	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		467,00	-								467,00	-
Biuro Edukacji		135,03	-		135,03	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 227,51	-		198,00	-					1 029,51	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		323 537,84	-		323 537,84	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		122,21	-		122,21	-						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	27 229,09	340,4	8 000	27 229,09	340,4						
Biuro Planowania Budżetowego		1 511 038,00	-		1 511 038,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-320 252,70	-		-320 252,70	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		16,04	-		16,04	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		350,47	-		350,47	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 200,27	-		2 200,27	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		13 156,34	-		13 156,34	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		12,00	-		12,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	889 240,87	148,2	600 000	889 240,87	148,2						
Biuro Marketingu Miasta		0,14	-		0,14	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		357,83	-		357,83	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	215 196,76	71,7				300 000	215 196,76	71,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	240 000	237 181,70	98,8				240 000	237 181,70	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	135 500	204 701,16	151,1				135 500	204 701,16	151,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	418 000	460 487,57	110,2				418 000	460 487,57	110,2			
Dzielnica Ochota Urząd	231 000	114 324,69	49,5				231 000	114 324,69	49,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 000	211 246,03	30,2				700 000	211 246,03	30,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	99 706,35	99,7				100 000	99 706,35	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	101 107,60	126,4				80 000	101 107,60	126,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	750 000	-1 007 045,97	-				750 000	-1 007 045,97	-			
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	172 999,81	32,5				532 000	172 999,81	32,5			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	109 288,15	109,3				100 000	109 288,15	109,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000	226 154,20	45,2				500 000	226 154,20	45,2			
Dzielnica Wawer Urząd	548 239	397 435,30	72,5				548 239	397 435,30	72,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	261 200	99 428,03	38,1				261 200	99 428,03	38,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000	162 758,60	90,4				180 000	162 758,60	90,4			
Dzielnica Włochy Urząd	552 500	306 130,54	55,4				552 500	306 130,54	55,4			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	268 195,27	107,3				250 000	268 195,27	107,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		39 846,39	-					39 846,39	-			
Pozostałe odsetki	55 742 503	58 281 280,31	104,6	32 961 998	36 240 375,55	109,9	22 777 005	21 969 903,10	96,5	3 500	71 001,66	2 028,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 379 226,63	291,9	1 500 000	4 379 226,63	291,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta		420,34	-		420,34	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	318 097,86	489,4	65 000	318 097,86	489,4						
Zarząd Dróg Miejskich	18 500	87 854,34	474,9	15 000	52 214,71	348,1				3 500	35 639,63	1 018,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		28 812,37	-								28 812,37	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		89,42	-								89,42	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		162,92	-		162,92	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	6 506,07	85,0	7 650	6 506,07	85,0						
Stołeczne Biuro Turystyki		67,57	-		67,57	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	231,84	9,3	2 500	231,84	9,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	964	1 139,01	118,2	964	1 139,01	118,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	390,73	13,0	3 000	390,73	13,0						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni		0,02	-								0,02	-
Zespół Żłobków		7,28	-		7,28	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		17 558,95	-		17 558,95	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 500	1 043,10	69,5	1 500	1 043,10	69,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		4 891,87	-								4 891,87	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		266,56	-					266,56	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	29 478,25	57,8				51 005	29 478,25	57,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 053 000	1 133 488,71	107,6				1 053 000	1 133 488,71	107,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 530 000	2 466 199,30	97,5				2 530 000	2 466 199,30	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	318 500	449 679,57	141,2				318 500	449 679,57	141,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000	751 934,74	75,2				1 000 000	751 934,74	75,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 653 000	1 897 189,76	114,8				1 653 000	1 897 189,76	114,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 620 000	2 181 941,26	83,3				2 620 000	2 181 941,26	83,3			



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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	810 000	650 378,61	80,3				810 000	650 378,61	80,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		151,08	-					151,08	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		0,21	-					0,21	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	91 000	60 703,25	66,7				91 000	60 703,25	66,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki		24,84	-					24,84	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		516,63	-					516,63	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	100 500	15 098,78	15,0				100 500	15 098,78	15,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000	1 692 409,91	76,9				2 200 000	1 692 409,91	76,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000	197 966,93	66,0				300 000	197 966,93	66,0			
Biuro Administracyjne	1 000	-1 103,86	-	1 000	-1 103,86	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1,31	-		1,31	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 373,95	-		0,00	-					1 373,95	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		709,57	-		709,57	-						
Biuro Edukacji		256,31	-		256,31	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 585,71	-		1 585,71	-						
Biuro Geodezji i Katastru		194,40	-		0,00	-					194,40	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		68 656,28	-		68 656,28	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		108,65	-		108,65	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-6,88	-		-6,88	-						
Biuro Kultury		3 597,76	-		3 597,76	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	31 356 734	31 356 734,20	100,0	31 356 734	31 356 734,20	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 537,59	-		4 537,59	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		4 776,22	-		4 776,22	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		7 955,92	-		7 955,92	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		183,81	-		183,81	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		6,71	-		6,71	-						
Biuro Marketingu Miasta		818,97	-		818,97	-						

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Spraw Dekretowych	8 650	14 346,87	165,9	8 650	14 346,87	165,9						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		5,77	-		5,77	-						
Biuro Organizacji Urzędu		137,63	-		137,63	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	382 972	193 068,72	50,4				382 972	193 068,72	50,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		327 681,36	-					327 681,36	-			
Dzielnica Bielany Urząd	151 000	151 289,02	100,2				151 000	151 289,02	100,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000	1 715 159,92	107,2				1 600 000	1 715 159,92	107,2			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	568 993,44	94,8				600 000	568 993,44	94,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	612 630,90	61,3				1 000 000	612 630,90	61,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000	137 710,42	98,4				140 000	137 710,42	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	52 461,95	87,4				60 000	52 461,95	87,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	1 717 901,99	68,7				2 500 000	1 717 901,99	68,7			
Dzielnica Targówek Urząd	557 400	212 231,61	38,1				557 400	212 231,61	38,1			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	117 223,43	117,2				100 000	117 223,43	117,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000	1 160 678,85	96,7				1 200 000	1 160 678,85	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd		31 375,31	-					31 375,31	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	236 704	134 363,01	56,8				236 704	134 363,01	56,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 207	26 118,83	161,2				16 207	26 118,83	161,2			
Dzielnica Włochy Urząd	220 000	113 554,87	51,6				220 000	113 554,87	51,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	2 923 668,93	292,4				1 000 000	2 923 668,93	292,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	285 717	246 362,15	86,2				285 717	246 362,15	86,2			
Darowizny i spadki pieniężne	411 017	650 106,02	158,2	287 000	587 434,19	204,7	76 386	21 487,83	28,1	47 631	41 184,00	86,5
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	132 000	246 318,92	186,6	132 000	246 318,92	186,6						
Dom Dziecka Nr 1	15 000	15 000,00	100,0							15 000	15 000,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Dom Dziecka Nr 4	19 371	20 024,00	103,4							19 371	20 024,00	103,4
Dom Dziecka Nr 15	10 000	1 000,00	10,0							10 000	1 000,00	10,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0							1 800	1 800,00	100,0
Centrum Alzheimera	500	2 400,00	480,0							500	2 400,00	480,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	600,00	100,0							600	600,00	100,0
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	76 386	76 385,84	100,0				76 386	76 385,84	100,0			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	140 000	326 115,27	232,9	140 000	326 115,27	232,9						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-54 898,01	-					-54 898,01	-			
Wpływy z różnych dochodów	372 053 371	384 528 427,54	103,4	329 119 046	335 452 240,67	101,9	39 458 732	45 485 113,68	115,3	3 475 593	3 591 073,19	103,3
Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	40 641 143,23	89,9	45 195 739	40 641 143,23	89,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	979 754,53	427,8	229 000	979 754,53	427,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		572 324,33	-		572 324,33	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	255 000	3 968 184,60	1 556,2	255 000	3 968 184,60	1 556,2						
Zarząd Dróg Miejskich	470 000	2 412 564,39	513,3	470 000	2 405 984,61	511,9					6 579,78	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 110,59	68,5	6 000	4 110,59	68,5						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 326	2 707 123,50	81,6							3 316 326	2 707 123,50	81,6
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	14 325,15	477,5							3 000	14 325,15	477,5
Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	125 381,19	87,1	144 000	125 381,19	87,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	13 357,25	57,1	23 400	13 357,25	57,1						
Stołeczne Biuro Turystyki	2 500	2 421,11	96,8	2 500	2 421,11	96,8						
Park Kultury w Powsinie	101 500	322 542,26	317,8	101 500	322 542,26	317,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	109 966,94	170,5	64 512	109 966,94	170,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	381 000	345 048,77	90,6	381 000	345 048,77	90,6						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		2 977,40	-								2 977,40	-
Lasy Miejskie - Warszawa		243 189,96	-		243 189,96	-						
Dom Dziecka Nr 2	540	8 927,83	1 653,3							540	8 927,83	1 653,3
Dom Dziecka Nr 4	1 800	2 746,02	152,6							1 800	2 746,02	152,6
Dom Dziecka Nr 9		746,83	-								746,83	-
Dom Dziecka Nr 12		1 469,47	-								1 469,47	-
Dom Dziecka Nr 15	5 000	3 728,55	74,6							5 000	3 728,55	74,6

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 16		6,62	-								6,62	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	4 257,95	425,8							1 000	4 257,95	425,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	22 931,03	573,3							4 000	22 931,03	573,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		3 023,85	-								3 023,85	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		50 309,28	-								50 309,28	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	17 400	34 509,88	198,3							17 400	34 509,88	198,3
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880	12 719,06	85,5							14 880	12 719,06	85,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		842,68	-								842,68	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800	42 119,98	193,2							21 800	42 119,98	193,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800	1 752,94	36,5							4 800	1 752,94	36,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	767,00	38,4							2 000	767,00	38,4
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		5 274,69	-								5 274,69	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	65 637,51	141,5							46 392	65 637,51	141,5
Centrum Alzheimerera	17 100	14 460,88	84,6							17 100	14 460,88	84,6
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		185 306,50	-		185 306,50	-						
Zespół Żłobków		37 738,19	-		37 738,19	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	781	3 487,47	446,5							781	3 487,47	446,5
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 600	2 951,33	184,5							1 600	2 951,33	184,5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	5 150	11 437,34	222,1							5 150	11 437,34	222,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	624	1 962,54	314,5							624	1 962,54	314,5
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	1 200	2 420,44	201,7							1 200	2 420,44	201,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	917,70	458,9							200	917,70	458,9
Centrum Administracyjne Nr 1		1 087,58	-								1 087,58	-

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		2 032,71	-								2 032,71	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		6 802,48	-								6 802,48	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		3 989,44	-		3 989,44	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		3 983,02	-		3 983,02	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		2 062,06	-								2 062,06	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		775,00	-								775,00	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	61 500	125 026,34	203,3	61 500	125 026,34	203,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		29 720,07	-								29 720,07	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	71 500	148 777,22	208,1				71 500	148 777,22	208,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	166 200	237 921,15	143,2				166 200	237 921,15	143,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	604 000	729 221,07	120,7				604 000	729 221,07	120,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 725 000	5 743 877,77	100,3				5 725 000	5 743 877,77	100,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 635 000	3 370 159,85	72,7				4 635 000	3 370 159,85	72,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 936 361	3 875 452,14	132,0				2 936 361	3 875 452,14	132,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	477 680	350 837,61	73,4				477 680	350 837,61	73,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	59 633	65 009,16	109,0				59 633	65 009,16	109,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 039 000	7 729 709,23	96,2				8 039 000	7 729 709,23	96,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 474 550	1 290 177,96	87,5				1 474 550	1 290 177,96	87,5			
Dzielnica Ursus Jednostki		35 573,24	-					35 573,24	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 885	111 447,19	92,2				120 885	111 447,19	92,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	212 400	245 305,35	115,5				212 400	245 305,35	115,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	16 104,20	460,1				3 500	16 104,20	460,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 910	20 893,74	234,5				8 910	20 893,74	234,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	311 634	214 484,25	68,8				311 634	214 484,25	68,8			
Dzielnica Wola Jednostki	6 453 800	4 635 997,53	71,8				6 453 800	4 635 997,53	71,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	702 500	881 208,85	125,4				702 500	881 208,85	125,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	50 670,31	506,7		-20,40	-				10 000	50 690,71	506,9
Biuro Administracyjne	2 634 731	3 613 315,28	137,1	2 634 731	3 613 315,28	137,1						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 356,84	-		2 356,84	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		34 854,44	-		34 022,89	-					831,55	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		45 586,52	-		45 586,52	-						
Biuro Edukacji	17 078 269	12 609 379,10	73,8	17 078 269	12 609 379,10	73,8						
Biuro Geodezji i Katastru		26 580,07	-		200,00	-					26 380,07	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		484 976,33	-		484 976,33	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		88 717,82	-		88 717,82	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		719 114,34	-		278 838,08	-					440 276,26	-
Biuro Kultury		7 506,76	-		7 506,76	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	250 200 000	250 201 136,13	100,0	250 200 000	250 201 136,13	100,0						
Biuro Podatków i Egzekucji		900,00	-		900,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 322,80	2,5	92 337	2 322,80	2,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej		11 177,65	-		11 177,65	-						
Biuro Prawne		1 704 945,63	-		1 704 945,63	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		6 500,00	-		6 500,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 147 175,92	-		2 147 175,92	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		1 832 304,28	-		1 832 304,28	-						
Biuro Marketingu Miasta		33 002,47	-		33 002,47	-						
Biuro Spraw Dekretowych	12 179 558	12 244 164,59	100,5	12 179 558	12 244 164,59	100,5						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		11 695,27	-		11 695,27	-						
Biuro Organizacji Urzędu		2 583,85	-		2 583,85	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	321 336	391 023,07	121,7				321 336	391 023,07	121,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	288 382	492 976,11	170,9				288 382	492 976,11	170,9			
Dzielnica Bielany Urząd	365 700	425 865,96	116,5				365 700	425 865,96	116,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 545 621	2 805 561,48	181,5				1 545 621	2 805 561,48	181,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	436 982	162 541,13	37,2				436 982	162 541,13	37,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	607 500	1 419 393,39	233,6				607 500	1 419 393,39	233,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	143 000	256 148,86	179,1				143 000	256 148,86	179,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	107 214	145 654,95	135,9				107 214	145 654,95	135,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd		3 201 654,85	-					3 201 654,85	-			
Dzielnica Targówek Urząd	860 000	1 671 550,54	194,4				860 000	1 671 550,54	194,4			
Dzielnica Ursus Urząd	202 302	156 771,53	77,5				202 302	156 771,53	77,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	806 210	2 283 880,32	283,3				806 210	2 283 880,32	283,3			
Dzielnica Wawer Urząd	56 000	88 323,73	157,7				56 000	88 323,73	157,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	31 858,45	127,4				25 000	31 858,45	127,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	644 102	679 507,36	105,5				644 102	679 507,36	105,5			
Dzielnica Włochy Urząd	274 600	93 125,05	33,9				274 600	93 125,05	33,9			
Dzielnica Wola Urząd	702 130	1 096 688,11	156,2				702 130	1 096 688,11	156,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 100	380 431,28	542,7				70 100	380 431,28	542,7			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	100 748 234,74	93,6	3 326 557	2 105 575,91	63,3				104 358 509	98 642 658,83	94,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	6 393	3 585,91	56,1	6 393	3 585,91	56,1						
Biuro Planowania Budżetowego	104 348 904	98 639 230,18	94,5		108,50	-				104 348 904	98 639 121,68	94,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 329 769	2 105 418,65	63,2	3 320 164	2 101 881,50	63,3				9 605	3 537,15	36,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 991 653	2 017 953,21	101,3	1 786 223	1 842 898,21	103,2	205 430	175 055,00	85,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000			20 000								
Biuro Ochrony Środowiska		61 775,21	-		61 775,21	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 766 223	1 781 123,00	100,8	1 766 223	1 781 123,00	100,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	202 430	172 055,00	85,0				202 430	172 055,00	85,0			
Zwroty dotacji	3 816 652	7 017 276,91	183,9	3 689 199	6 259 531,49	169,7	127 453	757 745,42	594,5			
Biuro Edukacji		201 408,73	-		201 408,73	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 654 300	3 125 526,14	85,5	3 654 300	3 125 526,14	85,5						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		1 216 957,85	-		1 216 957,85	-						
Biuro Ochrony Środowiska		930,00	-		930,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	654 796,61	1 876,3	34 899	654 796,61	1 876,3						
Biuro Polityki Zdrowotnej		47 251,90	-		47 251,90	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		250 010,73	-		250 010,73	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		635 036,03	-		635 036,03	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		119 283,28	-		119 283,28	-						
Biuro Marketingu Miasta		3 446,54	-		3 446,54	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 883,68	-		4 883,68	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		356,07	-					356,07	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 787,20	-					1 787,20	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		0,01	-					0,01	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		2 074,73	-					2 074,73	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		515 455,12	-					515 455,12	-			
Dzielnica Ursus Urząd	2 956	3 290,32	111,3				2 956	3 290,32	111,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	124 497	141 906,46	114,0				124 497	141 906,46	114,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		92 875,51	-					92 875,51	-			
Wpływy do wyjaśnienia		-852 186,08	-		-1 455 445,87	-		603 259,79	-			
Zarząd Dróg Miejskich		571,37	-		571,37	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		21 459,30	-		21 459,30	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		225,62	-					225,62	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		17,00	-					17,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		-102,33	-					-102,33	-			
Biuro Geodezji i Katastru		-237,00	-		-237,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		26 401,22	-		26 401,22	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-1 751 360,36	-		-1 751 360,36	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		246 628,60	-		246 628,60	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		1 091,00	-		1 091,00	-						



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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd		12 462,86	-					12 462,86	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		43 985,28	-					43 985,28	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-40 520,74	-					-40 520,74	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 829,09	-					2 829,09	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		761,60	-					761,60	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		615 004,81	-					615 004,81	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-34 527,51	-					-34 527,51	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		635,91	-					635,91	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 170,00	-					2 170,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		318,20	-					318,20	-			
Różnice kursowe		610 786,24	-		610 786,24	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		610 786,24	-		610 786,24	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	386 731,00	4 251,2	9 097	386 731,00	4 251,2						
Biuro Podatków i Egzekucji	9 097	386 731,00	4 251,2	9 097	386 731,00	4 251,2						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	244 810 707	220 678 294,18	90,1	238 683 493	212 726 868,92	89,1	6 125 214	7 786 909,35	127,1	2 000	164 515,91	8 225,8
Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	200 078 154,94	88,4	226 263 458	200 078 154,94	88,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta		66,31	-		66,31	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		60 750,79	-		60 750,79	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		1 817 112,84	-		1 817 112,84	-						
Zarząd Dróg Miejskich		395 698,96	-		395 698,96	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		14,61	-		14,61	-						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	1 214,03	137,2	885	1 214,03	137,2						
Stoleczne Biuro Turystyki	51 500	51 542,16	100,1	51 500	51 542,16	100,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	0,00	0,0	257 025	0,00	0,0						
Lasy Miejskie - Warszawa		4 536,17	-		4 536,17	-						
Dom Dziecka Nr 15	2 000	839,95	42,0							2 000	839,95	42,0
Centrum Alzheimera		395,76	-								395,76	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		13 691,22	-		13 691,22	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		247 567,30	-		247 567,30	-						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 212 913,44	-		1 212 913,44	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		163 280,20	-								163 280,20	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		141 696,52	-					141 696,52	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	58 163,99	145,4				40 000	58 163,99	145,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki		7 959,32	-					7 959,32	-			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000	2 974 772,25	1 189,9				250 000	2 974 772,25	1 189,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	158 300	164 797,30	104,1				158 300	164 797,30	104,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	580 000	412 286,96	71,1				580 000	412 286,96	71,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki		326,12	-					326,12	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 200 000	254 403,80	11,6				2 200 000	254 403,80	11,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 900	131 534,33	96,1				136 900	131 534,33	96,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki		3 642,68	-					3 642,68	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	334 230	334 512,79	100,1				334 230	334 512,79	100,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	4 500	1 661,50	36,9				4 500	1 661,50	36,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	33 487	43 768,20	130,7				33 487	43 768,20	130,7			
Dzielnica Woła Jednostki	150 000	275 762,64	183,8				150 000	275 762,64	183,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		6 006,83	-					6 006,83	-			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		-1 080,00	-		-1 080,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		896 730,30	-		896 730,30	-						
Biuro Kultury	12 110 625	7 885 283,18	65,1	12 110 625	7 885 283,18	65,1						
Biuro Sportu i Rekreacji		62 672,67	-		62 672,67	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	262 935	860 083,27	327,1				262 935	860 083,27	327,1			
Dzielnica Białołęka Urząd		137 952,19	-					137 952,19	-			
Dzielnica Bielany Urząd	331 000	331 332,70	100,1				331 000	331 332,70	100,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	57 000	85 074,18	149,3				57 000	85 074,18	149,3			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	98 429,40	39,4				250 000	98 429,40	39,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		64 710,14	-					64 710,14	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	38 819,48	776,4				5 000	38 819,48	776,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	39 653,76	79,3				50 000	39 653,76	79,3			
Dzielnica Targówek Urząd	83 000	456 640,40	550,2				83 000	456 640,40	550,2			
Dzielnica Ursus Urząd	105 520	63 551,29	60,2				105 520	63 551,29	60,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	395 000	169 502,28	42,9				395 000	169 502,28	42,9			
Dzielnica Wawer Urząd	38 542	42 689,03	110,8				38 542	42 689,03	110,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	153 000	13 241,02	8,7				153 000	13 241,02	8,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000	363 042,32	72,6				500 000	363 042,32	72,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 800	26 886,77	395,4				6 800	26 886,77	395,4			
Dzielnica Wola Urząd		129 098,98	-					129 098,98	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		54 906,91	-					54 906,91	-			
Mandaty i kary pieniężne	42 051 571	56 029 986,08	133,2	38 407 524	48 061 629,82	125,1	3 616 355	7 755 567,34	214,5	27 692	212 788,92	768,4
Zarząd Transportu Miejskiego		3 890 595,65	-		3 890 595,65	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	266 665,73	116,3	229 200	266 665,73	116,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		12 194,02	-		12 194,02	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	226 636,60	453,3	50 000	226 636,60	453,3						
Zarząd Dróg Miejskich	3 500 000	7 320 825,53	209,2	3 500 000	7 320 825,53	209,2						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		56 724,65	-								56 724,65	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		267 271,67	-		267 271,67	-						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 777	118 454,00	83,0	142 777	118 454,00	83,0						
Stoleczne Biuro Turystyki		40 966,38	-		40 966,38	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		2 357,84	-		2 357,84	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 000	69 200,00	108,1	64 000	69 200,00	108,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		22 744,63	-		22 744,63	-						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	24 692	24 692,44	100,0							24 692	24 692,44	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		10 000,00	-								10 000,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		390 820,76	-		390 820,76	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		75 569,00	-								75 569,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	10 900	218 920,53	2 008,4	10 900	218 920,53	2 008,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki		159,00	-					159,00	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki		117 928,25	-					117 928,25	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		3 694,92	-					3 694,92	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	32 000	101 286,15	316,5				32 000	101 286,15	316,5			
Dzielnica Ochota Jednostki		422,64	-					422,64	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000	109 184,99	109,2				100 000	109 184,99	109,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		258 554,26	-					258 554,26	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		420 536,96	-					420 536,96	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		20 635,20	-					20 635,20	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		1 876,96	-					1 876,96	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 000	20 334,09	156,4				13 000	20 334,09	156,4			
Dzielnica Włochy Jednostki		29 454,86	-					29 454,86	-			
Dzielnica Wola Jednostki	200 050	81 296,47	40,6				200 050	81 296,47	40,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		14 346,64	-					14 346,64	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	75 000	43 010,64	57,3	72 000	38 010,64	52,8				3 000	5 000,00	166,7
Biuro Administracyjne	1 000	220 104,35	22 010,4	1 000	220 104,35	22 010,4						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		131 376,30	-		131 376,30	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		16 254,00	-								16 254,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	303 580	347 842,26	114,6	303 580	347 842,26	114,6						
Biuro Geodezji i Katastru		59 017,07	-		34 468,24	-					24 548,83	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		46 090,86	-		46 090,86	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	14 208 621,38	94,7	15 000 000	14 208 621,38	94,7						
Biuro Kultury		26 634,42	-		26 634,42	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	18 854 067	18 854 067,10	100,0	18 854 067	18 854 067,10	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	431 499,72	239,7	180 000	431 499,72	239,7						
Biuro Podatków i Egzekucji		2 396,41	-		2 396,41	-						
Biuro Polityki Lokalowej		237,82	-		237,82	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		13 016,39	-		13 016,39	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		10 800,00	-		10 800,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		7 506,17	-		7 506,17	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		728 058,28	-		728 058,28	-						
Biuro Marketingu Miasta		78 313,40	-		78 313,40	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 170,22	-		4 170,22	-						
Biuro Spraw Dekretowych		147,60	-		147,60	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		10 044,43	-		10 044,43	-						
Biuro Organizacji Urzędu		20 570,49	-		20 570,49	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	511 915	619 805,04	121,1				511 915	619 805,04	121,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 277 690	1 992 633,52	156,0				1 277 690	1 992 633,52	156,0			
Dzielnica Bielany Urząd		82 591,84	-					82 591,84	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	428 170	1 338 643,66	312,6				428 170	1 338 643,66	312,6			
Dzielnica Ochota Urząd		25 687,86	-					25 687,86	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	925 000	1 216 494,67	131,5				925 000	1 216 494,67	131,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-598 900,00	-					-598 900,00	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 750	183 966,35	451,5				40 750	183 966,35	451,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd		946 745,28	-					946 745,28	-			
Dzielnica Targówek Urząd		84 044,29	-					84 044,29	-			
Dzielnica Ursus Urząd		19 636,08	-					19 636,08	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		169 447,02	-					169 447,02	-			
Dzielnica Wawer Urząd		41 044,09	-					41 044,09	-			
Dzielnica Wesola Urząd		43 022,27	-					43 022,27	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	87 780	117 480,66	133,8				87 780	117 480,66	133,8			
Dzielnica Włochy Urząd		12 555,11	-					12 555,11	-			
Dzielnica Wola Urząd		134 840,13	-					134 840,13	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		146 118,08	-					146 118,08	-			
Wpływy z różnych opłat	164 413 318	170 641 035,86	103,8	136 057 500	140 107 336,53	103,0	9 972 061	10 748 228,07	107,8	18 383 757	19 785 471,26	107,6
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	405 526,57	405,5	100 000	405 526,57	405,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta		4 283,81	-		4 283,81	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		30 284,61	-		30 284,61	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	19 378,10	64,6	30 000	19 378,10	64,6						
Zarząd Dróg Miejskich	111 053 500	113 724 816,53	102,4	102 510 300	103 764 021,84	101,2				8 543 200	9 960 794,69	116,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	65 370,68	125,7							52 000	65 370,68	125,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy		1 536,76	-								1 536,76	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		222,32	-		222,32	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	994,60	49,7	2 000	994,60	49,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	60 000	46 406,46	77,3	60 000	46 406,46	77,3						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	400,00	40,0							1 000	400,00	40,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		782,50	-		782,50	-						
Zespół Żłobków		694,00	-		694,00	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		116 388,00	-								116 388,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	2 296,00	105,1							2 184	2 296,00	105,1
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	7 019,51	87,7				8 000	7 019,51	87,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	119 000	97 866,22	82,2				119 000	97 866,22	82,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	164 000	160 463,41	97,8				164 000	160 463,41	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 500	18 301,88	406,7				4 500	18 301,88	406,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	102 155,15	101,4				100 700	102 155,15	101,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	615 120	431 021,40	70,1				615 120	431 021,40	70,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki		2 041,54	-					2 041,54	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 162 200	4 170 038,10	100,2				4 162 200	4 170 038,10	100,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	927 250	743 758,85	80,2				927 250	743 758,85	80,2			
Dzielnica Ursus Jednostki		3 018,00	-					3 018,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 085	6 159,20	121,1				5 085	6 159,20	121,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 172	16 140,96	122,5				13 172	16 140,96	122,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	6 692,79	191,2				3 500	6 692,79	191,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 995	15 687,53	130,8				11 995	15 687,53	130,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 736	41 223,58	181,3				22 736	41 223,58	181,3			
Dzielnica Wola Jednostki	382 000	310 833,45	81,4				382 000	310 833,45	81,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		415,48	-					415,48	-			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	777 000	613 429,50	78,9	510 000	368 920,00	72,3				267 000	244 509,50	91,6
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		880,30	-		880,30	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	14 484,48	46,7							31 000	14 484,48	46,7
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	50 000	99 670,00	199,3							50 000	99 670,00	199,3
Biurowo Geodezji i Katastru	8 480 000	7 682 613,14	90,6							8 480 000	7 682 613,14	90,6
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		20 669 006,31	-		20 669 006,31	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		135,00	-		135,00	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		1 435 981,64	-		1 435 981,64	-					0,00	-
Biurowo Ochrony Środowiska	32 857 190	12 680 993,57	38,6	32 826 200	12 660 463,57	38,6				30 990	20 530,00	66,2
Biurowo Podatków i Egzekucji		10 442,30	-		10 442,30	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	5 055,00	26,6	19 000	5 055,00	26,6						
Biurowo Prawne		10 706,43	-		10 706,43	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		8 108,16	-		8 108,16	-						
Urząd Stanu Cywilnego		287 000,00	-		287 000,00	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		377 973,41	-		377 973,41	-						
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	925 783	1 576 947,61	170,3		69,60	-				925 783	1 576 878,01	170,3
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000	102 332,90	127,9				80 000	102 332,90	127,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	477 200	649 290,63	136,1				477 200	649 290,63	136,1			
Dzielnica Bielany Urząd	213 000	221 741,53	104,1				213 000	221 741,53	104,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 119 587	1 565 483,38	139,8				1 119 587	1 565 483,38	139,8			
Dzielnica Ochota Urząd	210 000	243 897,36	116,1				210 000	243 897,36	116,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	164 748,60	82,4				200 000	164 748,60	82,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	139 300	279 663,57	200,8				139 300	279 663,57	200,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	34 000	84 340,17	248,1				34 000	84 340,17	248,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		40 183,20	-					40 183,20	-			
Dzielnica Targówek Urząd	267 076	282 614,31	105,8				267 076	282 614,31	105,8			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	42 439,98	141,5				30 000	42 439,98	141,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	65 120	128 007,62	196,6				65 120	128 007,62	196,6			
Dzielnica Wawer Urząd	103 600	221 335,32	213,6				103 600	221 335,32	213,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	73 920	26 287,16	35,6				73 920	26 287,16	35,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	90 000	104 606,00	116,2				90 000	104 606,00	116,2			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	27 164,89	90,5				30 000	27 164,89	90,5			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	380 220,51	126,7				300 000	380 220,51	126,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		51 033,89	-					51 033,89	-			
Wpływ z usług	1 292 507 347	1 221 651 619,84	94,5	982 700 416	939 633 591,25	95,6	280 014 265	257 777 467,30	92,1	29 792 666	24 240 561,29	81,4
Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	875 409 586,36	95,3	918 400 000	875 409 586,36	95,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 952 850,10	61,7	6 403 000	3 952 850,10	61,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 768 000	20 196 072,61	120,4	16 768 000	20 196 072,61	120,4						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	679 141,07	2 663,3	25 500	679 141,07	2 663,3						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	1 887 031,58	87,0							2 169 000	1 887 031,58	87,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	25 856,65	95,5	27 083	25 856,65	95,5						
Stołeczne Biuro Turystyki	40 000	49 511,70	123,8	40 000	49 511,70	123,8						
Park Kultury w Powsinie	770 000	642 239,38	83,4	770 000	642 239,38	83,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	15 313 959	17 604 133,42	115,0	15 313 959	17 604 133,42	115,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 602 880	2 110 432,73	81,1	2 602 880	2 110 432,73	81,1						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	426 029,91	142,0	300 000	426 029,91	142,0						
Dom Dziecka Nr 1	36 780	36 768,96	100,0							36 780	36 768,96	100,0
Dom Dziecka Nr 4	400	0,00	0,0							400	0,00	0,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000	185 161,84	61,7							300 000	185 161,84	61,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 292 800	1 083 751,26	83,8							1 292 800	1 083 751,26	83,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 556 866	1 448 022,42	93,0							1 556 866	1 448 022,42	93,0



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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 414 952,84	94,3							1 500 000	1 414 952,84	94,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 291 298	2 366 877,46	103,3							2 291 298	2 366 877,46	103,3
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	550 368,25	87,9							626 000	550 368,25	87,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	776 478	637 259,42	82,1							776 478	637 259,42	82,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 612 607	1 326 860,31	82,3							1 612 607	1 326 860,31	82,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 219 759	941 119,63	77,2							1 219 759	941 119,63	77,2
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 461 326	1 237 517,14	84,7							1 461 326	1 237 517,14	84,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 021 574,57	101,1							1 010 000	1 021 574,57	101,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 406 441,20	81,3							1 730 000	1 406 441,20	81,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	1 935 174,58	103,1							1 876 556	1 935 174,58	103,1
Centrum Alzheimera	1 785 134	1 941 133,82	108,7	282 000	364 534,40	129,3				1 503 134	1 576 599,42	104,9
Zespół Żłobków	17 143 000	14 950 421,94	87,2	17 143 000	14 950 421,94	87,2						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	843 371,99	109,7							768 480	843 371,99	109,7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	50 453,52	123,1							41 000	50 453,52	123,1
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 317 994	907 565,93	68,9	1 317 994	907 565,93	68,9						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	3 240 000	2 269 997,09	70,1	3 240 000	2 269 997,09	70,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	4 291 254,90	53,6							8 000 182	4 291 254,90	53,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	219 800	235 213,77	107,0				219 800	235 213,77	107,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 919 686	4 919 359,65	83,1				5 919 686	4 919 359,65	83,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 623 000	24 953 563,97	84,2				29 623 000	24 953 563,97	84,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 202 000	37 763 830,04	98,9				38 202 000	37 763 830,04	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 590 000	18 337 205,75	89,1				20 590 000	18 337 205,75	89,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 257 880	26 428 366,33	93,5				28 257 880	26 428 366,33	93,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 587 970	23 855 765,56	97,0				24 587 970	23 855 765,56	97,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 070	46 305,04	65,2				71 070	46 305,04	65,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 685 000	56 302 041,23	88,4				63 685 000	56 302 041,23	88,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 431 000	8 840 539,82	77,3				11 431 000	8 840 539,82	77,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	206 098	187 661,63	91,1				206 098	187 661,63	91,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	397 000	349 858,57	88,1				397 000	349 858,57	88,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 141 600	5 520 508,61	107,4				5 141 600	5 520 508,61	107,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	20 000	15 003,64	75,0				20 000	15 003,64	75,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000	80 079,65	140,5				57 000	80 079,65	140,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 840 500	3 912 399,92	101,9				3 840 500	3 912 399,92	101,9			
Dzielnica Wola Jednostki	35 891 000	35 787 139,02	99,7				35 891 000	35 787 139,02	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 714 000	5 338 755,47	93,4				5 714 000	5 338 755,47	93,4			
Biurowo Administracyjne	67 000	45 217,96	67,5	67 000	45 217,96	67,5						
Biurowo Geodezji i Katastru	20 000	0,00	0,0							20 000	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Urząd	1 576 000	825 746,26	52,4				1 576 000	825 746,26	52,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		49 170,86	-					49 170,86	-			
Dzielnica Bielany Urząd	8 800	11 202,54	127,3				8 800	11 202,54	127,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 269	23 239,75	104,4				22 269	23 239,75	104,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		6 051,98	-					6 051,98	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000	63 862,03	55,1				116 000	63 862,03	55,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	372 000	360 454,82	96,9				372 000	360 454,82	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	41 000	43 938,85	107,2				41 000	43 938,85	107,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 840 000	1 806 694,06	98,2				1 840 000	1 806 694,06	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 306 800	966 608,41	74,0				1 306 800	966 608,41	74,0			
Dzielnica Wesola Urząd	98 400	86 447,10	87,9				98 400	86 447,10	87,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	761 392	625 566,98	82,2				761 392	625 566,98	82,2			
Dzielnica Włochy Urząd	17 000	18 848,60	110,9				17 000	18 848,60	110,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		16 037,39	-					16 037,39	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 299 935	7 166 160,95	113,7	6 130 154	6 957 754,88	113,5	169 781	208 406,07	122,7			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	91 885	0,00	0,0	91 885	0,00	0,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		612 671,23	-		612 671,23	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		213 000,44	-		213 000,44	-						
Biuro Edukacji	6 038 269	6 132 083,21	101,6	6 038 269	6 132 083,21	101,6						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		22 483,46	-					22 483,46	-			
Dzielnica Targówek Urząd		16 141,60	-					16 141,60	-			
Dzielnica Ursus Urząd	124 857	124 857,15	100,0				124 857	124 857,15	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 924	44 923,86	100,0				44 924	44 923,86	100,0			
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 148 224 115</b>	<b>6 657 979 589,70</b>	<b>108,3</b>	<b>4 868 850 340</b>	<b>5 279 152 852,07</b>	<b>108,4</b>				<b>1 279 373 775</b>	<b>1 378 826 737,63</b>	<b>107,8</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 751 908 918,00	106,4	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4				1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4
Biuro Planowania Budżetowego	5 408 224 115	5 751 908 918,00	106,4	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4				1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	906 070 671,70	122,4	610 000 000	749 658 746,07	122,9				130 000 000	156 411 925,63	120,3
Biuro Planowania Budżetowego	740 000 000	906 070 671,70	122,4	610 000 000	749 658 746,07	122,9				130 000 000	156 411 925,63	120,3
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 329 600</b>	<b>73 119 685,37</b>	<b>101,1</b>	<b>72 303 000</b>	<b>72 977 703,83</b>	<b>100,9</b>				<b>26 600</b>	<b>141 981,54</b>	<b>533,8</b>
Komunikacja podmiejska	71 250 000	72 096 703,83	101,2	71 250 000	72 096 703,83	101,2						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	71 250 000	72 096 703,83	101,2	71 250 000	72 096 703,83	101,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8							26 600	141 981,54	533,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 600	141 981,54	533,8							26 600	141 981,54	533,8
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7	1 053 000	881 000,00	83,7						
Biuro Ochrony Środowiska	1 053 000	881 000,00	83,7	1 053 000	881 000,00	83,7						
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>3 553 502 468</b>	<b>3 530 746 470,90</b>	<b>99,4</b>	<b>2 488 770 021</b>	<b>2 469 403 552,95</b>	<b>99,2</b>				<b>1 064 732 447</b>	<b>1 061 342 917,95</b>	<b>99,7</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 011 203 885</b>	<b>2 011 203 885,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 122 619 930</b>	<b>1 122 619 930,00</b>	<b>100,0</b>				<b>888 583 955</b>	<b>888 583 955,00</b>	<b>100,0</b>
Część oświatowa	1 812 995 548	1 812 995 548,00	100,0	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0				741 528 071	741 528 071,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	1 812 995 548	1 812 995 548,00	100,0	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0				741 528 071	741 528 071,00	100,0
Część równoważąca	145 991 362	145 991 362,00	100,0							145 991 362	145 991 362,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	145 991 362	145 991 362,00	100,0							145 991 362	145 991 362,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	52 216 975	52 216 975,00	100,0	51 152 453	51 152 453,00	100,0				1 064 522	1 064 522,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	52 216 975	52 216 975,00	100,0	51 152 453	51 152 453,00	100,0				1 064 522	1 064 522,00	100,0
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>1 495 708 227</b>	<b>1 479 293 159,22</b>	<b>98,9</b>	<b>1 321 989 589</b>	<b>1 309 729 409,40</b>	<b>99,1</b>				<b>173 718 638</b>	<b>169 563 749,82</b>	<b>97,6</b>
Zadania własne	175 673 365	175 406 699,13	99,8	155 715 973	155 449 658,56	99,8				19 957 392	19 957 040,57	100,0
Biuro Edukacji	87 952 513	87 859 766,00	99,9	87 191 103	87 098 404,56	99,9				761 410	761 361,44	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	87 720 852	87 546 933,13	99,8	68 524 870	68 351 254,00	99,7				19 195 982	19 195 679,13	100,0
Zadania zlecone	1 310 857 082	1 297 502 365,21	99,0	1 164 378 736	1 152 385 333,75	99,0				146 478 346	145 117 031,46	99,1
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	308 701	308 374,12	99,9							308 701	308 374,12	99,9
Biuro Edukacji	17 872 780	17 212 896,56	96,3	17 186 220	16 588 959,24	96,5				686 560	623 937,32	90,9
Biuro Geodezji i Katastru	341 515	341 515,00	100,0							341 515	341 515,00	100,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 695 271	2 420 425,60	89,8		0,00	-				2 695 271	2 420 425,60	89,8
Biuro Kadr i Szkoleń	18 338 595	18 141 811,29	98,9	16 328 827	16 132 043,29	98,8				2 009 768	2 009 768,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	93 526 906	92 809 208,57	99,2							93 526 906	92 809 208,57	99,2
Biuro Polityki Lokalowej	833 040	811 234,91	97,4	833 040	811 234,91	97,4						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 143 579 494	1 132 597 448,49	99,0	1 123 062 777	1 112 363 336,62	99,0				20 516 717	20 234 111,87	98,6
Biuro Rozwoju Gospodarczego	14 201 037	14 177 913,71	99,8							14 201 037	14 177 913,71	99,8
Biuro Spraw Dekretowych	12 191 871	12 191 777,27	100,0							12 191 871	12 191 777,27	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	140 058	139 835,64	99,8	140 058	139 835,64	99,8						
Biuro Organizacji Urzędu	6 793 659	6 315 778,15	93,0	6 793 659	6 315 778,15	93,0						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 177 780	6 384 094,88	69,6	1 894 880	1 894 417,09	100,0				7 282 900	4 489 677,79	61,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 249 000	4 208 743,61	99,1							4 249 000	4 208 743,61	99,1

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	3 012 900	259 934,18	8,6		0,00	-				3 012 900	259 934,18	8,6
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	94 880	94 441,38	99,5	94 880	94 441,38	99,5						
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 011 354</b>	<b>2 457 948,00</b>	<b>243,0</b>	<b>541 354</b>	<b>904 648,00</b>	<b>167,1</b>				<b>470 000</b>	<b>1 553 300,00</b>	<b>330,5</b>
Fundusz Pracy	854 648	1 937 948,00	226,8	384 648	384 648,00	100,0				470 000	1 553 300,00	330,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	384 648	384 648,00	100,0	384 648	384 648,00	100,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	470 000	1 553 300,00	330,5							470 000	1 553 300,00	330,5
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 706	506 500,00	493,2	102 706	506 500,00	493,2						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		506 500,00	-		506 500,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	102 706			102 706								
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	54 000	13 500,00	25,0	54 000	13 500,00	25,0						
Biuro Edukacji	54 000	13 500,00	25,0	54 000	13 500,00	25,0						
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>45 579 002</b>	<b>37 791 478,68</b>	<b>82,9</b>	<b>43 619 148</b>	<b>36 149 565,55</b>	<b>82,9</b>				<b>1 959 854</b>	<b>1 641 913,13</b>	<b>83,8</b>
Inicjatywy wspólnotowe	45 579 002	37 791 478,68	82,9	43 619 148	36 149 565,55	82,9				1 959 854	1 641 913,13	83,8
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	45 579 002	37 791 478,68	82,9	43 619 148	36 149 565,55	82,9				1 959 854	1 641 913,13	83,8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>779 735 869</b>	<b>720 987 474,12</b>	<b>92,5</b>	<b>528 185 721</b>	<b>628 454 197,66</b>	<b>119,0</b>	<b>251 534 649</b>	<b>92 500 689,41</b>	<b>36,8</b>	<b>15 499</b>	<b>32 587,05</b>	<b>210,3</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>260 213 999</b>	<b>116 536 711,95</b>	<b>44,8</b>	<b>23 513 734</b>	<b>29 905 158,54</b>	<b>127,2</b>	<b>236 700 265</b>	<b>86 614 461,90</b>	<b>36,6</b>		<b>17 091,51</b>	<b>-</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>144 393</b>	<b>630 685,28</b>	<b>436,8</b>	<b>23 667</b>	<b>214 533,31</b>	<b>906,5</b>	<b>120 726</b>	<b>399 060,46</b>	<b>330,6</b>		<b>17 091,51</b>	<b>-</b>
Zarząd Transportu Miejskiego		18 700,83	-		18 700,83	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	24 992,79	499,9	5 000	24 992,79	499,9						
Zarząd Dróg Miejskich		19 011,71	-		19 011,71	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		66 854,31	-		66 854,31	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		937,80	-		937,80	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	16 854,44	145,7	11 567	16 854,44	145,7						
Dom Dziecka Nr 9		13 923,00	-								13 923,00	-

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		400,00	-								400,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100	7 099,99	100,0	7 100	7 099,99	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2 768,51	-								2 768,51	-
Dzielnica Mokotów Jednostki		12 276,42	-					12 276,42	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		78 700,00	-					78 700,00	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		519,99	-					519,99	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		1 637,20	-					1 637,20	-			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		7 443,07	-		7 443,07	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		52 638,37	-		52 638,37	-						
Dzielnica Białoleka Urząd		9 650,00	-					9 650,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		4 073,60	-					4 073,60	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 495,94	-					1 495,94	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 575,28	-					1 575,28	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		160 000,00	-					160 000,00	-			
Dzielnica Ursus Urząd	43 050	46 228,86	107,4				43 050	46 228,86	107,4			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 802,81	-					2 802,81	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 676	77 676,00	100,0				77 676	77 676,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		2 424,36	-					2 424,36	-			
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>7 749 290</b>	<b>10 404 486,63</b>	<b>134,3</b>				<b>7 749 290</b>	<b>10 404 486,63</b>	<b>134,3</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	165 374,43	165,4				100 000	165 374,43	165,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000	640 012,81	128,0				500 000	640 012,81	128,0			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	159 209,61	53,1				300 000	159 209,61	53,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	751 876,81	37,6				2 000 000	751 876,81	37,6			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	28 044,78	56,1				50 000	28 044,78	56,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	5 332 593,19	313,7				1 700 000	5 332 593,19	313,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	354 018,73	177,0				200 000	354 018,73	177,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401	68 289,14	99,8				68 401	68 289,14	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	124 963,52	62,5				200 000	124 963,52	62,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	700 000	184 811,53	26,4				700 000	184 811,53	26,4			
Dzielnica Ursus Urząd	120 000	108 629,89	90,5				120 000	108 629,89	90,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	331 984,91	110,7				300 000	331 984,91	110,7			
Dzielnica Wawer Urząd	230 000	298 735,33	129,9				230 000	298 735,33	129,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	18 495,60	92,5				20 000	18 495,60	92,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	860 889	22 425,10	2,6				860 889	22 425,10	2,6			
Dzielnica Włochy Urząd		1 191 716,37	-					1 191 716,37	-			
Dzielnica Wola Urząd		240 876,72	-					240 876,72	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000	382 428,16	95,6				400 000	382 428,16	95,6			
<b>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>	<b>9 506 643</b>	<b>10 117 193,75</b>	<b>106,4</b>	<b>9 506 643</b>	<b>10 117 193,75</b>	<b>106,4</b>						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	9 506 643	10 117 193,75	106,4	9 506 643	10 117 193,75	106,4						
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>241 922 073</b>	<b>94 649 278,88</b>	<b>39,1</b>	<b>13 091 824</b>	<b>18 838 364,07</b>	<b>143,9</b>	<b>228 830 249</b>	<b>75 810 914,81</b>	<b>33,1</b>			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 095 261	22 099 759,57	16,9				131 095 261	22 099 759,57	16,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000	0,00	0,0				1 200 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 760 000	2 030 136,43	54,0				3 760 000	2 030 136,43	54,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 909 000	5 325 487,80	108,5				4 909 000	5 325 487,80	108,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 646 000	4 242 000,00	13,0				32 646 000	4 242 000,00	13,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000	0,00	0,0				1 700 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 400 000	155 314,63	2,4				6 400 000	155 314,63	2,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 100 000	0,00	0,0				10 100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000	770 000,00	256,7				300 000	770 000,00	256,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 800 000	2 249 500,00	8,1				27 800 000	2 249 500,00	8,1			
Dzielnica Targówek Urząd	3 633 000	5 149 900,00	141,8				3 633 000	5 149 900,00	141,8			
Dzielnica Ursus Urząd	777 000	777 700,00	100,1				777 000	777 700,00	100,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 408 841	1 311 170,17	38,5				3 408 841	1 311 170,17	38,5			
Dzielnica Wawer Urząd	2 144 000	0,00	0,0				2 144 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 638 420	0,00	0,0				1 638 420	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 170 000	88 550,54	1,2				7 170 000	88 550,54	1,2			
Dzielnica Wola Urząd	16 549 000	0,00	0,0				16 549 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 960 000	0,00	0,0				6 960 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	25 236 571	19 847 916,16	78,6	135 000	115 655,50	85,7	25 101 571	19 732 260,66	78,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 000	19 705,50	131,4	15 000	19 705,50	131,4						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	120 000	95 950,00	80,0	120 000	95 950,00	80,0						
Dzielnica Bielany Urząd	1 027 000	26 366,49	2,6				1 027 000	26 366,49	2,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 655 000	3 539 514,14	213,9				1 655 000	3 539 514,14	213,9			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	348 390,18	99,5				350 000	348 390,18	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	857 595	61 365,50	7,2				857 595	61 365,50	7,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 140 096	977 522,63	85,7				1 140 096	977 522,63	85,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 105 300	14 480 966,47	84,7				17 105 300	14 480 966,47	84,7			
Dzielnica Targówek Urząd	2 470 000	0,00	0,0				2 470 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 359,16	5,7				303 000	17 359,16	5,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	121 580	3 546,48	2,9				121 580	3 546,48	2,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000	277 229,61	385,0				72 000	277 229,61	385,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	16 668 545,58	99,1				16 825 544	16 668 545,58	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	360 000	375 170,56	104,2				360 000	375 170,56	104,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000	2 334 504,27	145,9				1 600 000	2 334 504,27	145,9			
Dzielnica Ochota Urząd	900 000	963 811,23	107,1				900 000	963 811,23	107,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	46 000	45 774,97	99,5				46 000	45 774,97	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000	179 371,94	71,7				250 000	179 371,94	71,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 303 000	12 321 189,57	92,6				13 303 000	12 321 189,57	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd		356 757,81	-					356 757,81	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	75 421,13	75,4				100 000	75 421,13	75,4			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	18 956 289,19	39,2	1 225 000	12 823 986,63	1 046,9	47 071 841	6 132 302,56	13,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 225 000	12 728 678,63	1 039,1	1 225 000	12 728 678,63	1 039,1						
Biuro Spraw Dekretowych		95 308,00	-		95 308,00	-						
Dzielnica Białoleka Urząd	4 886 436	0,00	0,0				4 886 436	0,00	0,0			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	4 350 000	3 360 000,00	77,2				4 350 000	3 360 000,00	77,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 276 405	1 277 206,86	56,1				2 276 405	1 277 206,86	56,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 000 000	0,00	0,0				7 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	24 000	16 271,67	67,8				24 000	16 271,67	67,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 115 000	1 307 818,37	42,0				3 115 000	1 307 818,37	42,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		171 005,66	-					171 005,66	-			
Dzielnica Wola Urząd	19 158 000	0,00	0,0				19 158 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 262 000	0,00	0,0				6 262 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	20 467 856	17 076 768,38	83,4	11 731 824	5 898 721,94	50,3	8 736 032	11 178 046,44	128,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	11 731 824	5 898 721,94	50,3	11 731 824	5 898 721,94	50,3						
Dzielnica Ursynów Urząd		127 260,00	-					127 260,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd	7 452 298	9 587 328,93	128,6				7 452 298	9 587 328,93	128,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		130 587,37	-					130 587,37	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 283 734	1 332 870,14	103,8				1 283 734	1 332 870,14	103,8			
<b>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</b>	<b>741 600</b>	<b>603 579,60</b>	<b>81,4</b>	<b>741 600</b>	<b>603 579,60</b>	<b>81,4</b>						
Zbycie praw majątkowych	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</b>	<b>150 000</b>	<b>131 487,81</b>	<b>87,7</b>	<b>150 000</b>	<b>131 487,81</b>	<b>87,7</b>						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
Biuro Sportu i Rekreacji	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>519 521 870</b>	<b>604 450 762,17</b>	<b>116,3</b>	<b>504 671 987</b>	<b>598 549 039,12</b>	<b>118,6</b>	<b>14 834 384</b>	<b>5 886 227,51</b>	<b>39,7</b>	<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0</b>
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4	478 747 688	576 639 273,10	120,4						

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	478 747 688	576 639 273,10	120,4	478 747 688	576 639 273,10	120,4						
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 834 384</b>	<b>7 376 364,55</b>	<b>49,7</b>		<b>1 490 137,04</b>	<b>-</b>	<b>14 834 384</b>	<b>5 886 227,51</b>	<b>39,7</b>			
Biuro Polityki Lokalowej		1 490 137,04	-		1 490 137,04	-						
Dzielnica Białoleka Urząd	1 025 520	193 822,00	18,9				1 025 520	193 822,00	18,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 223 171	1 057 284,00	14,6				7 223 171	1 057 284,00	14,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 859 693	513 913,51	18,0				2 859 693	513 913,51	18,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 726 000	4 121 208,00	110,6				3 726 000	4 121 208,00	110,6			
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>13 276 800</b>	<b>13 276 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13 276 800</b>	<b>13 276 800,00</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	13 276 800	13 276 800,00	100,0	13 276 800	13 276 800,00	100,0						
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>12 577 033</b>	<b>7 099 796,52</b>	<b>56,5</b>	<b>12 561 534</b>	<b>7 084 300,98</b>	<b>56,4</b>				<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0</b>
Zakup i budowa środków trwałych	12 577 033	7 099 796,52	56,5	12 561 534	7 084 300,98	56,4				15 499	15 495,54	100,0
Biuro Edukacji	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	3 040 384			3 040 384								
Biuro Planowania Budżetowego	15 499	15 495,54	100,0							15 499	15 495,54	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 511 150	7 074 300,98	74,4	9 511 150	7 074 300,98	74,4						
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>85 965</b>	<b>58 528,00</b>	<b>68,1</b>	<b>85 965</b>	<b>58 528,00</b>	<b>68,1</b>						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437			27 437								
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 528	58 528,00	100,0	58 528	58 528,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	58 528	58 528,00	100,0	58 528	58 528,00	100,0						

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

## 4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 066 382 564</b>	<b>14 433 199 274,05</b>	<b>95,8</b>	<b>2 999 978 445</b>	<b>2 189 073 295,37</b>	<b>73,0</b>	<b>18 066 361 009</b>	<b>16 622 272 569,42</b>	<b>92,0</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 369 422 328	3 280 826 383,95	97,4	1 583 364 672	1 158 194 662,49	73,1	4 952 787 000	4 439 021 046,44	89,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 213 828 710	1 106 476 504,45	91,2	254 448 251	155 773 864,31	61,2	1 468 276 961	1 262 250 368,76	86,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 768 749	747 817 386,29	86,4	187 600 831	118 631 492,14	63,2	1 053 369 580	866 448 878,43	82,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	300 052 930	296 920 228,55	99,0	26 399 348	25 425 996,22	96,3	326 452 278	322 346 224,77	98,7
EDUKACJA	3 983 490 253	3 933 163 702,92	98,7	431 723 807	295 185 050,12	68,4	4 415 214 060	4 228 348 753,04	95,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 101 950 891	2 033 581 672,52	96,7	284 832 252	267 171 448,36	93,8	2 386 783 143	2 300 753 120,88	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	538 395 493	533 408 200,08	99,1	121 827 443	79 527 198,47	65,3	660 222 936	612 935 398,55	92,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	170 181 439	163 250 552,63	95,9	80 586 031	66 955 616,02	83,1	250 767 470	230 206 168,65	91,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 584 098	41 876 826,03	76,7	0			54 584 098	41 876 826,03	76,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 234 476 260	1 139 967 094,18	92,3	29 134 427	22 207 967,24	76,2	1 263 610 687	1 162 175 061,42	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 234 231 413	1 155 910 722,45	93,7	61 383			1 234 292 796	1 155 910 722,45	93,6

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

## Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 523 054 022</b>	<b>6 048 452 077,85</b>	<b>92,7</b>	<b>1 985 916 088</b>	<b>1 536 258 422,52</b>	<b>77,4</b>	<b>8 508 970 110</b>	<b>7 584 710 500,37</b>	<b>89,1</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 256 989 610	3 183 095 094,85	97,7	1 375 838 335	1 034 180 297,03	75,2	4 632 827 945	4 217 275 391,88	91,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	265 040 448	195 649 612,22	73,8	106 951 446	62 713 067,55	58,6	371 991 894	258 362 679,77	69,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 121 407	641 980 268,97	85,6	98 898 747	61 005 365,15	61,7	849 020 154	702 985 634,12	82,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	197 775 564	196 859 790,15	99,5	21 440 919	20 621 932,52	96,2	219 216 483	217 481 722,67	99,2
EDUKACJA	72 079 232	61 567 183,82	85,4	25 261 169	22 185 768,64	87,8	97 340 401	83 752 952,46	86,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	321 121 297	276 614 304,77	86,1	225 946 627	223 147 970,00	98,8	547 067 924	499 762 274,77	91,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	313 826 385	310 252 639,76	98,9	61 755 842	49 898 227,50	80,8	375 582 227	360 150 867,26	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 468 700	55 295 555,60	91,4	48 657 864	46 316 283,52	95,2	109 126 564	101 611 839,12	93,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 756 906	25 590 895,84	67,8	0			37 756 906	25 590 895,84	67,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	648 161 985	577 921 403,07	89,2	21 103 756	16 189 510,61	76,7	669 265 741	594 110 913,68	88,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 712 488	523 625 328,80	87,3	61 383			599 773 871	523 625 328,80	87,3

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

### Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 411 429 241</b>	<b>1 392 702 285,70</b>	<b>98,7</b>	<b>26 879 246</b>	<b>25 101 325,05</b>	<b>93,4</b>	<b>1 438 308 487</b>	<b>1 417 803 610,75</b>	<b>98,6</b>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 802 235	22 734 808,95	91,7				24 802 235	22 734 808,95	91,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	102 268 510	100 051 582,40	97,8	4 958 429	4 804 063,70	96,9	107 226 939	104 855 646,10	97,8
EDUKACJA	283 974 271	277 964 929,14	97,9	4 114 654	3 914 538,02	95,1	288 088 925	281 879 467,16	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	338 641 650	330 500 940,79	97,6	17 717 374	16 347 242,88	92,3	356 359 024	346 848 183,67	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 450 000	1 450 000,00	100,0				1 450 000	1 450 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 596 768	33 304 217,42	99,1	88 789	35 480,45	40,0	33 685 557	33 339 697,87	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	626 695 807,00	100,0				626 695 807	626 695 807,00	100,0

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

## Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 131 899 301</b>	<b>6 992 044 910,50</b>	<b>98,0</b>	<b>987 183 111</b>	<b>627 713 547,80</b>	<b>63,6</b>	<b>8 119 082 412</b>	<b>7 619 758 458,30</b>	<b>93,8</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 432 718	97 731 289,10	86,9	207 526 337	124 014 365,46	59,8	319 959 055	221 745 654,56	69,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	923 986 027	888 092 083,28	96,1	147 496 805	93 060 796,76	63,1	1 071 482 832	981 152 880,04	91,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 647 342	105 837 117,32	91,5	88 702 084	57 626 126,99	65,0	204 349 426	163 463 244,31	80,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0
EDUKACJA	3 627 436 750	3 593 631 589,96	99,1	402 347 984	269 084 743,46	66,9	4 029 784 734	3 862 716 333,42	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 442 187 944	1 426 466 426,96	98,9	41 168 251	27 676 235,48	67,2	1 483 356 195	1 454 142 662,44	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	223 119 108	221 705 560,32	99,4	60 071 601	29 628 970,97	49,3	283 190 709	251 334 531,29	88,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	109 712 739	107 954 997,03	98,4	31 928 167	20 639 332,50	64,6	141 640 906	128 594 329,53	90,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	16 827 192	16 285 930,19	96,8				16 827 192	16 285 930,19	96,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	552 717 507	528 741 473,69	95,7	7 941 882	5 982 976,18	75,3	560 659 389	534 724 449,87	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 823 118	5 589 586,65	71,4				7 823 118	5 589 586,65	71,4

### 4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 066 382 564</b>	<b>14 433 199 274,05</b>	<b>95,8</b>	<b>6 118 720 140</b>	<b>5 668 978 831,01</b>	<b>92,6</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 369 422 328</b>	<b>3 280 826 383,95</b>	<b>97,4</b>	<b>100 767 840</b>	<b>87 177 274,83</b>	<b>86,5</b>
Komunikacja zbiorowa	2 775 963 850	2 757 793 749,51	99,3	896 124	687 673,85	76,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 611 324 988</i>	<i>2 609 884 514,96</i>	<i>99,9</i>			
Metro Warszawskie	465 600 000	465 599 902,53	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	882 713 736	882 713 458,39	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 981 252	236 735 790,79	99,5			
Szybka Kolej Miejska	145 200 000	145 199 736,87	100,0			
Tramwaje Warszawskie	702 630 000	702 629 677,03	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	177 200 000	177 005 949,35	99,9			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>149 220 028</i>	<i>133 260 126,86</i>	<i>89,3</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 755 952	104 153 219,61	90,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	13 904 671	12 329 799,81	88,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 559 405	16 777 107,44	81,6	311 124	163 032,70	52,4
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>14 833 834</i>	<i>14 124 466,54</i>	<i>95,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>585 000</i>	<i>524 641,15</i>	<i>89,7</i>	<i>585 000</i>	<i>524 641,15</i>	<i>89,7</i>
Drogi i mosty	593 458 478	523 032 634,44	88,1	99 871 716	86 489 600,98	86,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>284 098 681</i>	<i>257 513 195,74</i>	<i>90,6</i>	<i>87 733 618</i>	<i>75 997 380,88</i>	<i>86,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	91 658 105	80 016 682,56	87,3	83 164 818	71 992 863,62	86,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	188 251 665	173 752 926,39	92,3	629 889	505 134,87	80,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 188 911	3 743 586,79	89,4	3 938 911	3 499 382,39	88,8
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>28 090 339</i>	<i>27 646 547,02</i>	<i>98,4</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>31 962 886</i>	<i>31 500 760,37</i>	<i>98,6</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 886	31 500 760,37	98,6			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>73 130 831</i>	<i>68 945 971,37</i>	<i>94,3</i>	<i>9 459 365</i>	<i>8 545 401,43</i>	<i>90,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 406 650	1 503 638,13	62,5	354 050	150 680,67	42,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 724 181	67 442 333,24	95,4	9 105 315	8 394 720,76	92,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 617 453</i>	<i>1 877 251,94</i>	<i>71,7</i>	<i>2 554 153</i>	<i>1 824 484,94</i>	<i>71,4</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>139 119 554</i>	<i>105 699 447,22</i>	<i>76,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>34 438 734</i>	<i>29 849 460,78</i>	<i>86,7</i>	<i>124 580</i>	<i>122 333,73</i>	<i>98,2</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 213 828 710</b>	<b>1 106 476 504,45</b>	<b>91,2</b>	<b>238 074 463</b>	<b>165 424 153,12</b>	<b>69,5</b>
Rewitalizacja	2 697 718	2 076 886,28	77,0	2 697 718	2 076 886,28	77,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 697 718	2 076 886,28	77,0	2 697 718	2 076 886,28	77,0
Gospodarka przestrzenna	39 073 104	32 186 596,98	82,4	24 165 404	18 572 481,58	76,9
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 295 476</i>	<i>1 771 099,14</i>	<i>77,2</i>	<i>2 295 476</i>	<i>1 771 099,14</i>	<i>77,2</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>18 792 036</i>	<i>14 169 340,29</i>	<i>75,4</i>	<i>18 792 036</i>	<i>14 169 340,29</i>	<i>75,4</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 077 892</i>	<i>2 632 042,15</i>	<i>85,5</i>	<i>3 077 892</i>	<i>2 632 042,15</i>	<i>85,5</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 541 000</i>	<i>6 214 356,64</i>	<i>95,0</i>			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>8 366 700</i>	<i>7 399 758,76</i>	<i>88,4</i>			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	862 678 258	838 930 206,09	97,2	29 481 382	23 035 528,23	78,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>142 537 848</i>	<i>132 567 872,42</i>	<i>93,0</i>	<i>13 550 587</i>	<i>11 470 298,58</i>	<i>84,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>123 612 653</i>	<i>119 799 214,05</i>	<i>96,9</i>	<i>7 524 211</i>	<i>7 035 831,66</i>	<i>93,5</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>218 577 356</i>	<i>214 585 447,36</i>	<i>98,2</i>	<i>52 150</i>	<i>42 441,00</i>	<i>81,4</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	371 442 724	369 298 786,04	99,4	2 824 657	2 750 257,19	97,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	542 716	457 309,27	84,3	542 716	457 309,27	84,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 964 961	2 221 576,95	37,2	4 987 061	1 279 390,53	25,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	168 602 940	113 586 114,37	67,4	166 507 528	111 491 755,75	67,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 270 842	3 079 510,55	49,1	6 270 842	3 079 510,55	49,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	162 332 098	110 506 603,82	68,1	160 236 686	108 412 245,20	67,7
Pozostały zasób komunalny	111 922 440	93 965 872,74	84,0	15 222 431	10 247 501,28	67,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 667 692	17 546 926,37	89,2	3 089 258	2 642 850,83	85,5
Remonty lokali użytkowych	9 498 835	8 535 643,77	89,9	566 818	482 954,90	85,2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 548 393	722 847,32	46,7	1 548 393	722 847,32	46,7
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	79 343 754	66 517 056,34	83,8	8 154 196	5 755 449,29	70,6
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	28 854 250	25 730 827,99	89,2			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	5 248 700	4 075 311,65	77,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 248 200	2 949 504,83	90,8			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 693 350	14 146 806,48	90,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 664 000	4 559 205,03	97,8			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>865 768 749</b>	<b>747 817 386,29</b>	<b>86,4</b>	<b>549 234 542</b>	<b>450 337 692,03</b>	<b>82,0</b>
Utrzymanie porządku i czystości	667 474 214	572 574 246,88	85,8	490 611 741	398 669 109,62	81,3
Oczyszczanie miasta	125 107 460	122 950 783,95	98,3	23 899 694	22 407 119,28	93,8
Zimowe oczyszczanie ulic	66 527 650	64 882 708,62	97,5	10 886 164	9 730 302,67	89,4
Letnie oczyszczanie ulic	49 926 450	49 612 774,74	99,4	5 301 660	5 098 565,27	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 653 360	8 455 300,59	97,7	7 711 870	7 578 251,34	98,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 486 081	4 473 414,43	99,7	251 781	243 623,70	96,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 958 039	13 749 540,42	98,5	3 036 634	2 959 953,96	97,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 557 603	2 983 230,19	83,9	632 735	537 997,72	85,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 465 718	1 414 632,56	96,5	1 410 718	1 359 908,96	96,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Dzień Ziemi i inne	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6			
Gospodarka odpadami	454 116 817	364 342 862,41	80,2	454 116 817	364 342 862,41	80,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	800 838	626 013,85	78,2	800 838	626 013,85	78,2
Opracowanie mapy akustycznej	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 114 951	15 846 960,29	98,3	5 726 274	5 459 057,22	95,3
Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 316 559	13 594 604,29	88,8	8 086 006	6 968 995,78	86,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 983 940	4 170 341,30	83,7	3 674 112	2 892 229,80	78,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 723 783	1 487 598,90	86,3	1 723 783	1 487 598,90	86,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 608 836	7 936 664,09	92,2	2 688 111	2 589 167,08	96,3
Tereny zielone	147 244 173	130 146 211,08	88,4	36 361 617	33 264 649,52	91,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	52 535 598	48 050 570,35	91,5	13 396 263	12 402 916,29	92,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	49 342 533	42 320 023,46	85,8	11 370 633	10 502 122,14	92,4
Utrzymanie parków	29 657 898	25 063 883,58	84,5	10 915 197	9 728 227,32	89,1
Utrzymanie lasów	15 126 864	14 177 994,02	93,7	98 244	97 644,10	99,4
Opracowania związane z zielenią	581 280	533 739,67	91,8	581 280	533 739,67	91,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 733 803	31 502 324,04	88,2	14 175 178	11 434 937,11	80,7



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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 380 001	6 870 410,89	82,0	6 188 908	4 829 668,72	78,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	42 510	26 154,26	61,5	42 510	26 154,26	61,5
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 430 168	11 560 859,36	93,0	532 526	221 144,86	41,5
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 789 141,71</b>	<b>95,9</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 789 141,71</b>	<b>95,9</b>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 817 113	5 443 709,40	93,6	2 410	2 021,76	83,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 079 856	3 777 902,52	74,4	3 424 669	2 532 659,90	74,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY</b>	<b>300 052 930</b>	<b>296 920 228,55</b>	<b>99,0</b>	<b>11 425 155</b>	<b>10 519 845,39</b>	<b>92,1</b>
Obrona narodowa i cywilna	571 756	340 485,83	59,6	562 900	331 629,83	58,9
Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
Obrona cywilna	22 055	21 727,80	98,5	22 055	21 727,80	98,5
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
Ochrona przeciwpożarowa	89 987 410	89 238 466,06	99,2	1 193 000	1 141 065,14	95,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	88 794 410	88 097 400,92	99,2			
Poprawa bezpieczeństwa	209 493 764	207 341 276,66	99,0	9 669 255	9 047 150,42	93,6
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	163 719 465	163 241 775,88	99,7			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2			
Realizacja programów prewencyjnych	420 310	352 080,58	83,8	420 310	352 080,58	83,8
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Zarządzanie kryzysowe	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 335 900	7 958 740,06	85,2	830 900	351 227,12	42,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>3 983 490 253</b>	<b>3 933 163 702,92</b>	<b>98,7</b>	<b>749 083 727</b>	<b>727 975 503,19</b>	<b>97,2</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 780 468 577	3 740 027 597,88	98,9	717 280 470	698 475 749,00	97,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	858 714 181	852 415 301,59	99,3	275 717 818	273 981 796,12	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	589 460 773	584 589 854,83	99,2	6 464 410	6 156 349,36	95,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	269 253 408	267 825 446,76	99,5	269 253 408	267 825 446,76	99,5
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>23 809 345</b>	<b>23 622 724,61</b>	<b>99,2</b>	<b>4 733 575</b>	<b>4 595 890,70</b>	<b>97,1</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	19 080 494	19 031 557,11	99,7	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 728 851	4 591 167,50	97,1	4 728 851	4 591 167,50	97,1
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>62 628 984</b>	<b>61 647 791,59</b>	<b>98,4</b>	<b>4 585 233</b>	<b>4 210 103,92</b>	<b>91,8</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	58 572 282	57 946 763,89	98,9	528 531	509 076,22	96,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 056 702	3 701 027,70	91,2	4 056 702	3 701 027,70	91,2
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 011 500 966</b>	<b>1 003 139 719,38</b>	<b>99,2</b>	<b>101 737 855</b>	<b>99 885 616,40</b>	<b>98,2</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	910 164 828	903 621 371,01	99,3	401 717	367 268,03	91,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	101 336 138	99 518 348,37	98,2	101 336 138	99 518 348,37	98,2
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>87 439 528</b>	<b>86 770 137,58</b>	<b>99,2</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 680 679,71</b>	<b>95,4</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>	<b>245 447 177</b>	<b>243 492 619,10</b>	<b>99,2</b>	<b>21 013 796</b>	<b>20 417 554,81</b>	<b>97,2</b>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	224 455 381	223 096 856,08	99,4	22 000	21 791,79	99,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 991 796	20 395 763,02	97,2	20 991 796	20 395 763,02	97,2
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</b>	<b>28 196 675</b>	<b>27 853 721,78</b>	<b>98,8</b>	<b>1 383 400</b>	<b>1 162 105,10</b>	<b>84,0</b>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>334 399 103</b>	<b>332 077 913,78</b>	<b>99,3</b>	<b>31 204 321</b>	<b>30 667 367,69</b>	<b>98,3</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	303 611 552	301 816 433,87	99,4	416 770	405 887,78	97,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 787 551	30 261 479,91	98,3	30 787 551	30 261 479,91	98,3
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>10 811 770</b>	<b>10 518 825,64</b>	<b>97,3</b>	<b>1 135 060</b>	<b>895 627,91</b>	<b>78,9</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>	<b>11 682 180</b>	<b>11 634 938,67</b>	<b>99,6</b>	<b>6 528</b>	<b>5 622,14</b>	<b>86,1</b>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	6 528	5 622,14	86,1
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>28 113 979</b>	<b>27 710 722,52</b>	<b>98,6</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 309 818,84</b>	<b>88,2</b>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 155 197</b>	<b>2 111 523,73</b>	<b>98,0</b>			
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>	<b>15 670 149</b>	<b>15 613 592,30</b>	<b>99,6</b>			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>8 610 181</b>	<b>7 857 341,32</b>	<b>91,3</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 660 056,56</b>	<b>88,6</b>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>17 334 517</b>	<b>17 249 531,37</b>	<b>99,5</b>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>73 863 586</b>	<b>73 373 842,10</b>	<b>99,3</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>14 668 173</b>	<b>14 396 984,78</b>	<b>98,2</b>	<b>4 565 857</b>	<b>4 407 542,79</b>	<b>96,5</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 102 316	9 989 441,99	98,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 565 857	4 407 542,79	96,5	4 565 857	4 407 542,79	96,5
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>161 317 586</b>	<b>160 411 296,80</b>	<b>99,4</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>67 147 191</b>	<b>66 561 562,95</b>	<b>99,1</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 385 493,09</b>	<b>95,9</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	53 123 549	52 799 039,39	99,4	16 000	13 048,09	81,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 271 179	1 268 342,83	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyżnych	1 442 525	1 440 624,96	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 599 028	1 590 718,43	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 913 984	2 913 861,49	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 196 926	1 176 530,85	98,3			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>7 014 797</b>	<b>6 615 852,45</b>	<b>94,3</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 748 435,69</b>	<b>92,7</b>
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 894 797	1 867 416,76	98,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>13 860 785</b>	<b>13 208 359,83</b>	<b>95,3</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 325 906,64</b>	<b>90,3</b>
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 960 785	7 882 453,19	99,0			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>18 613 297</b>	<b>18 519 531,56</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5			
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 690 485</b>	<b>2 582 642,88</b>	<b>96,0</b>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 702 095	1 677 823,97	98,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	988 390	904 818,91	91,5			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>127 827 842</b>	<b>126 787 166,09</b>	<b>99,2</b>	<b>63 141 918</b>	<b>62 619 169,65</b>	<b>99,2</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>8 571 844</b>	<b>8 328 490,63</b>	<b>97,2</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 531 720</b>	<b>11 711 955,27</b>	<b>86,6</b>	<b>13 500 720</b>	<b>11 681 155,64</b>	<b>86,5</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>34 914 180</b>	<b>34 344 157,93</b>	<b>98,4</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 650 820</b>	<b>13 459 992,59</b>	<b>91,9</b>	<b>11 257 358</b>	<b>10 155 695,31</b>	<b>90,2</b>
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>4 465 391</b>	<b>4 091 259,38</b>	<b>91,6</b>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 465 391	4 091 259,38	91,6			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>247 476 055</b>	<b>240 157 292,85</b>	<b>97,0</b>	<b>105 684 091</b>	<b>99 441 059,50</b>	<b>94,1</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	141 791 964	140 716 233,35	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	105 684 091	99 441 059,50	94,1	105 684 091	99 441 059,50	94,1
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 795 268</b>	<b>1 565 292,85</b>	<b>87,2</b>	<b>929 597</b>	<b>705 404,00</b>	<b>75,9</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	865 671	859 888,85	99,3			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	929 597	705 404,00	75,9	929 597	705 404,00	75,9
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>160 815 296</b>	<b>160 358 885,95</b>	<b>99,7</b>	<b>1 728 916</b>	<b>1 689 436,06</b>	<b>97,7</b>
Prowadzenie publicznych techników	159 109 996	158 693 065,89	99,7	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 705 300	1 665 820,06	97,7	1 705 300	1 665 820,06	97,7
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>38 867 264</b>	<b>38 626 732,90</b>	<b>99,4</b>	<b>38 091 010</b>	<b>37 876 972,47</b>	<b>99,4</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	776 254	749 760,43	96,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>4 282 942</b>	<b>4 258 495,02</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4	0	0,00	-
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>17 580 123</b>	<b>16 951 398,11</b>	<b>96,4</b>	<b>2 114 417</b>	<b>1 967 238,26</b>	<b>93,0</b>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 473 820	14 984 159,85	96,8	8 114		
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 106 303	1 967 238,26	93,4	2 106 303	1 967 238,26	93,4
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>203 021 676</b>	<b>193 136 105,04</b>	<b>95,1</b>	<b>31 803 257</b>	<b>29 499 754,19</b>	<b>92,8</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>90 183 881</b>	<b>89 112 866,15</b>	<b>98,8</b>	<b>116 117</b>	<b>90 216,69</b>	<b>77,7</b>
Zarządzanie finansami oświaty	90 183 881	89 112 866,15	98,8	116 117	90 216,69	77,7
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>171 760</b>	<b>155 714,70</b>	<b>90,7</b>	<b>171 760</b>	<b>155 714,70</b>	<b>90,7</b>
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 993 128</b>	<b>13 254 551,71</b>	<b>94,7</b>	<b>2 065 142</b>	<b>2 034 188,80</b>	<b>98,5</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>17 595 857</b>	<b>17 595 585,70</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>4 334 281</b>	<b>4 294 679,18</b>	<b>99,1</b>	<b>829 914</b>	<b>810 575,99</b>	<b>97,7</b>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>6 097 908</b>	<b>5 891 671,51</b>	<b>96,6</b>	<b>940 397</b>	<b>912 788,78</b>	<b>97,1</b>
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 702 524	11 485 885,18	98,1	6 693 944	6 502 721,24	97,1
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>	<b>24 165 033</b>	<b>22 978 732,47</b>	<b>95,1</b>	<b>4 916 514</b>	<b>4 680 135,07</b>	<b>95,2</b>
Stypendia za wyniki w nauce	3 286 732	3 264 838,91	99,3			
Stypendia socjalne	10 685 901	9 912 694,23	92,8	1 901 784	1 670 557,96	87,8
Dożywianie uczniów	6 700 445	6 376 519,53	95,2			
Stypendia JPiI	2 429 000	2 426 370,00	99,9	2 429 000	2 426 370,00	99,9
Wyprawka szkolna	504 755	440 109,80	87,2	27 530	25 007,11	90,8
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>24 815 612</b>	<b>21 667 178,86</b>	<b>87,3</b>	<b>11 293 229</b>	<b>9 979 712,76</b>	<b>88,4</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	8 516 518	8 221 310,74	96,5	6 064 179	5 881 931,61	97,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	16 299 094	13 445 868,12	82,5	5 229 050	4 097 781,15	78,4
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>9 961 692</b>	<b>6 699 239,58</b>	<b>67,3</b>	<b>4 776 240</b>	<b>4 333 700,16</b>	<b>90,7</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 101 950 891</b>	<b>2 033 581 672,52</b>	<b>96,7</b>	<b>1 329 738 478</b>	<b>1 279 831 569,79</b>	<b>96,2</b>
Programy zdrowotne	90 821 568	83 880 337,22	92,4	85 178 902	79 453 982,73	93,3
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9	2 200 000	2 197 896,00	99,9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	578 110	359 803,34	62,2	578 110	359 803,34	62,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 047 835	1 047 832,43	100,0	1 047 835	1 047 832,43	100,0
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>57 458 795</b>	<b>52 881 816,98</b>	<b>92,0</b>	<b>51 816 129</b>	<b>48 455 462,49</b>	<b>93,5</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 458 795	52 881 816,98	92,0	51 816 129	48 455 462,49	93,5
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3</b>
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1</b>
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	4 850,00	55,1	8 800	4 850,00	55,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 000	14 205,98	7,3	195 000	14 205,98	7,3
Pokrycie straty netto	2 901 911	2 901 910,52	100,0	2 901 911	2 901 910,52	100,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>806 634 844</b>	<b>757 080 220,48</b>	<b>93,9</b>	<b>123 279 527</b>	<b>90 633 313,26</b>	<b>73,5</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>51 439 545</b>	<b>48 322 123,92</b>	<b>93,9</b>	<b>5 480 992</b>	<b>5 333 080,48</b>	<b>97,3</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>26 880 964</b>	<b>24 937 274,34</b>	<b>92,8</b>	<b>2 850 130</b>	<b>1 935 173,56</b>	<b>67,9</b>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 243 961	23 236 455,60	95,8	263 424	263 372,82	100,0
Aktywizacja zawodowa	2 637 003	1 700 818,74	64,5	2 586 706	1 671 800,74	64,6
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>16 726 523</b>	<b>14 101 336,14</b>	<b>84,3</b>	<b>14 406 942</b>	<b>12 125 745,31</b>	<b>84,2</b>
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>159 652 870</b>	<b>138 025 716,22</b>	<b>86,5</b>	<b>28 053 375</b>	<b>8 131 403,54</b>	<b>29,0</b>
Zespół Żłobków	131 599 495	129 894 312,68	98,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 053 375	8 131 403,54	29,0	28 053 375	8 131 403,54	29,0
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>8 248 902</b>	<b>8 000 597,44</b>	<b>97,0</b>	<b>6 433 473</b>	<b>6 247 335,44</b>	<b>97,1</b>
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>154 846 793</b>	<b>153 580 015,21</b>	<b>99,2</b>	<b>131 933</b>	<b>80 059,77</b>	<b>60,7</b>
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	186 167 869	183 394 753,43	98,5	16 554 705	16 327 422,98	98,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	127 674 516	120 127 285,87	94,1	11 519 999	9 585 495,28	83,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 351 593	35 495 732,87	81,9	37 847 978	30 867 596,90	81,6
<b>Dożywianie</b>	<b>27 681 689</b>	<b>27 554 526,87</b>	<b>99,5</b>			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	17 905 077	17 844 857,30	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	9 776 612	9 709 669,57	99,3			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>94 885</b>	<b>94 444,30</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 199 888 768	1 188 278 713,79	99,0	1 116 674 338	1 105 401 872,77	99,0
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>64 947 354</b>	<b>64 664 774,25</b>	<b>99,6</b>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 084 664 725	1 075 254 850,70	99,1	1 084 664 725	1 075 254 850,70	99,1
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>29 508 109</b>	<b>27 663 642,94</b>	<b>93,7</b>	<b>29 508 109</b>	<b>27 663 642,94</b>	<b>93,7</b>
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 768 580	20 695 445,90	99,6	2 501 504	2 483 379,13	99,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>538 395 493</b>	<b>533 408 200,08</b>	<b>99,1</b>	<b>533 838 448</b>	<b>528 983 017,62</b>	<b>99,1</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 841 344	57 407 551,19	97,6	58 705 299	57 303 634,50	97,6
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>58 841 344</b>	<b>57 407 551,19</b>	<b>97,6</b>	<b>58 705 299</b>	<b>57 303 634,50</b>	<b>97,6</b>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	34 030 633	31 410 225,12	92,3	31 966 133	29 346 609,98	91,8
<b>Prace konserwatorskie</b>	<b>29 960 000</b>	<b>27 822 596,11</b>	<b>92,9</b>	<b>29 960 000</b>	<b>27 822 596,11</b>	<b>92,9</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 070 633</b>	<b>3 587 629,01</b>	<b>88,1</b>	<b>2 006 133</b>	<b>1 524 013,87</b>	<b>76,0</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>441 934 291</b>	<b>441 274 994,44</b>	<b>99,9</b>	<b>441 934 291</b>	<b>441 274 994,44</b>	<b>99,9</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>	<b>126 934 807</b>	<b>126 926 229,63</b>	<b>100,0</b>	<b>126 934 807</b>	<b>126 926 229,63</b>	<b>100,0</b>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 675 020	11 666 661,52	99,9	11 675 020	11 666 661,52	99,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 704 950	7 704 950,00	100,0	7 704 950	7 704 950,00	100,0
Teatr Baj	4 659 300	4 659 300,00	100,0	4 659 300	4 659 300,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 006 700	18 006 700,00	100,0	18 006 700	18 006 700,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 846 940	3 846 940,00	100,0	3 846 940	3 846 940,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 510 000	2 510 000,00	100,0	2 510 000	2 510 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0	2 513 300	2 513 300,00	100,0
Teatr Lalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0	3 912 400	3 912 400,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0	6 370 870	6 370 870,00	100,0
Nowy Teatr	9 231 820	9 231 820,00	100,0	9 231 820	9 231 820,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0	2 136 200	2 136 200,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 540 140	10 540 140,00	100,0	10 540 140	10 540 140,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	3 125 070	3 125 070,00	100,0	3 125 070	3 125 070,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 047 700	6 047 700,00	100,0	6 047 700	6 047 700,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 310 640	12 310 421,11	100,0	12 310 640	12 310 421,11	100,0
Teatr Syrena	6 113 100	6 113 100,00	100,0	6 113 100	6 113 100,00	100,0
Teatr Współczesny	8 535 420	8 535 420,00	100,0	8 535 420	8 535 420,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 695 237	7 695 237,00	100,0	7 695 237	7 695 237,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0</b>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 259 630	10 259 551,58	100,0	10 259 630	10 259 551,58	100,0
Muzeum Warszawy	29 485 447	29 482 383,02	100,0	29 485 447	29 482 383,02	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0	1 593 230	1 593 230,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0	10 462 310	10 462 310,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 196 200,00	99,8	2 200 000	2 196 200,00	99,8
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>97 602 418</b>	<b>97 558 641,21</b>	<b>100,0</b>	<b>97 602 418</b>	<b>97 558 641,21</b>	<b>100,0</b>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0	4 205 815	4 205 815,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0	5 497 630	5 497 630,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0	3 314 730	3 314 730,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0	5 404 820	5 404 820,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0	775 400	775 400,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0	2 331 400	2 331 400,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0	504 000	504 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0	1 725 540	1 725 540,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0	3 760 980	3 760 980,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9	3 826 160	3 782 383,21	98,9
Centrum Nauki Kopernik	9 470 728	9 470 728,00	100,0	9 470 728	9 470 728,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0	2 139 000	2 139 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0	778 410	778 410,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>112 270 389</b>	<b>111 670 389,00</b>	<b>99,5</b>	<b>112 270 389</b>	<b>111 670 389,00</b>	<b>99,5</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0</b>
Stołeczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0	19 034 470	19 034 470,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0	5 027 427	5 027 427,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0	9 741 330	9 741 330,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>3 589 225</b>	<b>3 315 429,33</b>	<b>92,4</b>	<b>1 232 725</b>	<b>1 057 778,70</b>	<b>85,8</b>
<b>Nagrody m.st. Warszawy</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>3 169 225</b>	<b>2 915 429,33</b>	<b>92,0</b>	<b>812 725</b>	<b>657 778,70</b>	<b>80,9</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>170 181 439</b>	<b>163 250 552,63</b>	<b>95,9</b>	<b>102 841 968</b>	<b>99 620 617,53</b>	<b>96,9</b>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	66 374 788	62 671 378,62	94,4	8 340 592	7 589 724,62	91,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	65 811 623	62 108 918,76	94,4	8 340 592	7 589 724,62	91,0
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	563 165	562 459,86	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 434 617	93 597 504,25	97,1	94 501 376	92 030 892,91	97,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	14 923 828	14 427 319,59	96,7	13 380 138	13 229 020,97	98,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	34 113 186	33 620 956,98	98,6	33 723 635	33 252 644,26	98,6
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	21 000	19 000,00	90,5	21 000	19 000,00	90,5
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	5 294 500	3 609 712,55	68,2	5 294 500	3 609 712,55	68,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	1 008 919	847 331,13	84,0	1 008 919	847 331,13	84,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	41 073 184	41 073 184,00	100,0	41 073 184	41 073 184,00	100,0
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
<b>Turystyka</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7</b>			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>7 372 034</i>	<i>6 981 669,76</i>	<i>94,7</i>			
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>54 584 098</b>	<b>41 876 826,03</b>	<b>76,7</b>	<b>53 144 716</b>	<b>40 437 478,64</b>	<b>76,1</b>
<i>Promocja miasta</i>	<i>43 533 553</i>	<i>37 286 470,32</i>	<i>85,6</i>	<i>42 094 171</i>	<i>35 847 122,93</i>	<i>85,2</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>28 111 276</i>	<i>26 895 104,27</i>	<i>95,7</i>	<i>28 024 976</i>	<i>26 808 838,22</i>	<i>95,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 633 414	16 125 278,44	96,9	16 547 114	16 039 012,39	96,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 539 650	3 409 290,46	96,3	3 539 650	3 409 290,46	96,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 938 212	7 360 535,37	92,7	7 938 212	7 360 535,37	92,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>1 525 833</i>	<i>1 336 065,01</i>	<i>87,6</i>	<i>1 525 833</i>	<i>1 336 065,01</i>	<i>87,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
Wymiana młodzieży	93 133	91 350,10	98,1	93 133	91 350,10	98,1
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000	1 175 494,80	86,4	1 361 000	1 175 494,80	86,4
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>3 866 796</i>	<i>2 794 208,35</i>	<i>72,3</i>	<i>3 866 796</i>	<i>2 794 208,35</i>	<i>72,3</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 910 188</i>	<i>1 600 580,58</i>	<i>40,9</i>	<i>3 910 188</i>	<i>1 600 580,58</i>	<i>40,9</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 918 501</i>	<i>1 885 313,79</i>	<i>64,6</i>	<i>2 918 501</i>	<i>1 885 313,79</i>	<i>64,6</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>385 000</i>	<i>67 466,76</i>	<i>17,5</i>	<i>385 000</i>	<i>67 466,76</i>	<i>17,5</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>2 815 959</i>	<i>2 707 731,56</i>	<i>96,2</i>	<i>1 462 877</i>	<i>1 354 650,22</i>	<i>92,6</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>11 050 545</i>	<i>4 590 355,71</i>	<i>41,5</i>	<i>11 050 545</i>	<i>4 590 355,71</i>	<i>41,5</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 725 272</i>	<i>1 336 201,57</i>	<i>23,3</i>	<i>5 725 272</i>	<i>1 336 201,57</i>	<i>23,3</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>5 325 273</i>	<i>3 254 154,14</i>	<i>61,1</i>	<i>5 325 273</i>	<i>3 254 154,14</i>	<i>61,1</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 234 476 260</b>	<b>1 139 967 094,18</b>	<b>92,3</b>	<b>1 216 452 778</b>	<b>1 122 848 123,66</b>	<b>92,3</b>
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>27 943 500</i>	<i>27 372 211,85</i>	<i>98,0</i>	<i>27 943 500</i>	<i>27 372 211,85</i>	<i>98,0</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>27 943 500</i>	<i>27 372 211,85</i>	<i>98,0</i>	<i>27 943 500</i>	<i>27 372 211,85</i>	<i>98,0</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	278 000	110 359,37	39,7	278 000	110 359,37	39,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	63 500	40 039,84	63,1	63 500	40 039,84	63,1
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 302 000	27 064 261,47	99,1	27 302 000	27 064 261,47	99,1
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	157 551,17	52,5	300 000	157 551,17	52,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 151 749 228</b>	<b>1 062 500 655,00</b>	<b>92,3</b>	<b>1 134 432 069</b>	<b>1 045 876 225,98</b>	<b>92,2</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>928 053 119</b>	<b>879 505 833,43</b>	<b>94,8</b>	<b>928 053 119</b>	<b>879 505 833,43</b>	<b>94,8</b>
Fundusz wynagrodzeń	900 114 069	856 167 027,82	95,1	900 114 069	856 167 027,82	95,1
Wydatki na rzecz pracownika	27 939 050	23 338 805,61	83,5	27 939 050	23 338 805,61	83,5
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>190 245 184</b>	<b>156 034 635,71</b>	<b>82,0</b>	<b>188 359 450</b>	<b>154 556 488,41</b>	<b>82,1</b>
Remonty bieżące w budynkach	9 304 445	7 310 336,79	78,6	8 729 866	6 965 287,44	79,8
Utrzymanie Urzędu	67 817 250	52 300 209,59	77,1	66 534 095	51 192 724,08	76,9
Obsługa informatyczna	57 405 528	46 327 118,82	80,7	57 405 528	46 327 118,82	80,7
Obsługa teletechniczna	3 146 906	2 495 553,93	79,3	3 143 706	2 494 403,82	79,3
Obsługa prawna	6 942 970	5 767 223,49	83,1	6 942 970	5 767 223,49	83,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	210 000	119 417,00	56,9	210 000	119 417,00	56,9
Obsługa kancelaryjna	15 969 149	14 556 301,12	91,2	15 969 149	14 556 301,12	91,2
Obsługa medialna	1 401 817	1 281 711,15	91,4	1 401 817	1 281 711,15	91,4
Ochrona osób i mienia	28 047 119	25 876 763,82	92,3	28 022 319	25 852 301,49	92,3
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2</b>
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>598 910</b>	<b>275 594,26</b>	<b>46,0</b>	<b>598 910</b>	<b>275 594,26</b>	<b>46,0</b>
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>15 431 425</b>	<b>15 146 281,72</b>	<b>98,2</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>54 783 532</b>	<b>50 094 227,33</b>	<b>91,4</b>	<b>54 077 209</b>	<b>49 599 685,83</b>	<b>91,7</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>14 182 856</b>	<b>13 136 805,23</b>	<b>92,6</b>	<b>14 176 945</b>	<b>13 130 963,50</b>	<b>92,6</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>276 025</b>	<b>227 370,45</b>	<b>82,4</b>	<b>174 513</b>	<b>136 633,36</b>	<b>78,3</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>30 091 421</b>	<b>28 723 976,77</b>	<b>95,5</b>	<b>30 091 421</b>	<b>28 723 976,77</b>	<b>95,5</b>
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>8 314 213</b>	<b>6 492 405,70</b>	<b>78,1</b>	<b>8 314 213</b>	<b>6 492 405,70</b>	<b>78,1</b>
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>333 708</b>	<b>333 708,00</b>	<b>100,0</b>	<b>333 708</b>	<b>333 708,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>1 585 309</b>	<b>1 179 961,18</b>	<b>74,4</b>	<b>986 409</b>	<b>781 998,50</b>	<b>79,3</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 234 231 413</b>	<b>1 155 910 722,45</b>	<b>93,7</b>	<b>1 234 118 025</b>	<b>1 155 823 555,21</b>	<b>93,7</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>1 222 045 146</b>	<b>1 152 752 047,71</b>	<b>94,3</b>	<b>1 221 931 758</b>	<b>1 152 664 880,47</b>	<b>94,3</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>5 469 675</b>	<b>1 240 423,96</b>	<b>22,7</b>	<b>5 469 675</b>	<b>1 240 423,96</b>	<b>22,7</b>
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>215 745 146</b>	<b>204 647 970,41</b>	<b>94,9</b>	<b>215 745 146</b>	<b>204 647 970,41</b>	<b>94,9</b>
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>	<b>450 000</b>	<b>54 349,45</b>	<b>12,1</b>	<b>450 000</b>	<b>54 349,45</b>	<b>12,1</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>935 553 617</b>	<b>935 553 617,00</b>	<b>100,0</b>	<b>935 553 617</b>	<b>935 553 617,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Obsługa budżetu</b>	<b>195 000</b>	<b>123 392,11</b>	<b>63,3</b>	<b>195 000</b>	<b>123 392,11</b>	<b>63,3</b>
<b>Rezerwy</b>	<b>50 093 797</b>			<b>50 093 797</b>		
Rezerwa ogólna	102 865			102 865		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000			49 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	486 409			486 409		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	700			700		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	3 823			3 823		
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 537 911</b>	<b>11 132 294,78</b>	<b>76,6</b>	<b>14 424 523</b>	<b>11 045 127,54</b>	<b>76,6</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>4 186 267</b>	<b>3 158 674,74</b>	<b>75,5</b>	<b>4 186 267</b>	<b>3 158 674,74</b>	<b>75,5</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>4 186 267</b>	<b>3 158 674,74</b>	<b>75,5</b>	<b>4 186 267</b>	<b>3 158 674,74</b>	<b>75,5</b>
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>		
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>		



## Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 523 054 022</b>	<b>6 048 452 077,85</b>	<b>92,7</b>	<b>2 471 593 708</b>	<b>2 110 916 799,52</b>	<b>85,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 256 989 610</b>	<b>3 183 095 094,85</b>	<b>97,7</b>	<b>1 617 320</b>	<b>990 278,63</b>	<b>61,2</b>
Komunikacja zbiorowa	2 775 652 726	2 757 630 716,81	99,4	585 000	524 641,15	89,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<b>2 611 324 988</b>	<b>2 609 884 514,96</b>	<b>99,9</b>			
Metro Warszawskie	465 600 000	465 599 902,53	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	882 713 736	882 713 458,39	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 981 252	236 735 790,79	99,5			
Szybka Kolej Miejska	145 200 000	145 199 736,87	100,0			
Tramwaje Warszawskie	702 630 000	702 629 677,03	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	177 200 000	177 005 949,35	99,9			
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>	<b>148 908 904</b>	<b>133 097 094,16</b>	<b>89,4</b>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 755 952	104 153 219,61	90,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	13 904 671	12 329 799,81	88,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 248 281	16 614 074,74	82,1			
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>	<b>14 833 834</b>	<b>14 124 466,54</b>	<b>95,2</b>			
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>	<b>585 000</b>	<b>524 641,15</b>	<b>89,7</b>	<b>585 000</b>	<b>524 641,15</b>	<b>89,7</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>481 336 884</b>	<b>425 464 378,04</b>	<b>88,4</b>	<b>1 032 320</b>	<b>465 637,48</b>	<b>45,1</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>187 621 776</b>	<b>173 247 791,52</b>	<b>92,3</b>	<b>0</b>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	187 621 776	173 247 791,52	92,3	0		
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>28 090 339</b>	<b>27 646 547,02</b>	<b>98,4</b>			
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>31 962 886</b>	<b>31 500 760,37</b>	<b>98,6</b>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 886	31 500 760,37	98,6			
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>62 461 466</b>	<b>59 596 281,46</b>	<b>95,4</b>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	878 533,38	67,6			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	61 161 466	58 717 748,08	96,0			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>1 032 320</b>	<b>465 637,48</b>	<b>45,1</b>	<b>1 032 320</b>	<b>465 637,48</b>	<b>45,1</b>
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>139 119 554</b>	<b>105 699 447,22</b>	<b>76,0</b>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>31 048 543</b>	<b>27 307 912,97</b>	<b>88,0</b>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>265 040 448</b>	<b>195 649 612,22</b>	<b>73,8</b>	<b>160 270 440</b>	<b>103 201 797,75</b>	<b>64,4</b>
Rewitalizacja	2 504 158	1 883 356,28	75,2	2 504 158	1 883 356,28	75,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 504 158	1 883 356,28	75,2	2 504 158	1 883 356,28	75,2
Gospodarka przestrzenna	15 690 076	12 485 663,14	79,6	9 149 076	6 271 306,50	68,5
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 295 476	1 771 099,14	77,2	2 295 476	1 771 099,14	77,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	4 150 000	2 088 031,04	50,3	4 150 000	2 088 031,04	50,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 703 600	2 412 176,32	89,2	2 703 600	2 412 176,32	89,2
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	331 046	329 624,50	99,6	331 046	329 624,50	99,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	331 046	329 624,50	99,6	331 046	329 624,50	99,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	146 422 394	94 074 111,53	64,2	146 422 394	94 074 111,53	64,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 272 500	2 540 466,42	48,2	5 272 500	2 540 466,42	48,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	141 149 894	91 533 645,11	64,8	141 149 894	91 533 645,11	64,8
Pozostały zasób komunalny	71 238 524	61 146 028,78	85,8	1 863 766	643 398,94	34,5
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	69 374 758	60 502 629,84	87,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	28 854 250	25 730 827,99	89,2			
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa	5 248 700	4 075 311,65	77,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 248 200	2 949 504,83	90,8			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 693 350	14 146 806,48	90,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 664 000	4 559 205,03	97,8			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 121 407</b>	<b>641 980 268,97</b>	<b>85,6</b>	<b>467 520 357</b>	<b>375 883 935,46</b>	<b>80,4</b>
Utrzymanie porządku i czystości	629 432 628	537 173 100,46	85,3	458 355 599	368 445 807,46	80,4
Oczyszczanie miasta	96 205 546	96 120 705,90	99,9			
Zimowe oczyszczanie ulic	53 076 486	53 049 147,81	99,9			
Letnie oczyszczanie ulic	43 019 090	42 988 426,32	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	109 970	83 131,77	75,6			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 226 300	4 224 872,41	100,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 679 275	10 552 646,44	98,8			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 470 788	2 010 941,82	81,4			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6			
Gospodarka odpadami	454 073 817	364 300 086,41	80,2	454 073 817	364 300 086,41	80,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	380 397	309 398,07	81,3	380 397	309 398,07	81,3
Opracowanie mapy akustycznej	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 689 699	13 623 863,05	99,5	3 301 022	3 235 959,98	98,0
Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 520 815	6 620 263,33	88,0	1 745 090	1 395 017,38	79,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	183 000	49 298,98	26,9	183 000	49 298,98	26,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 562 090	1 345 718,40	86,1	1 562 090	1 345 718,40	86,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 775 725	5 225 245,95	90,5			
Tereny zielone	105 181 170	91 875 441,39	87,3	998 233	925 823,88	92,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	35 948 579	32 786 866,14	91,2	668 924	609 200,24	91,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	35 131 961	29 355 945,43	83,6			
Utrzymanie parków	18 742 701	15 335 656,26	81,8			
Utrzymanie lasów	15 038 620	14 090 249,92	93,7	10 000	9 900,00	99,0
Opracowania związane z zielenią	319 309	306 723,64	96,1	319 309	306 723,64	96,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 986 794	6 311 463,79	79,0	6 421 435	5 117 286,74	79,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	57 582	47 582,16	82,6			
Składki na rzecz izb rolniczych	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 442 686	2 250 721,59	65,4	1 934 909	1 104 126,70	57,1
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY</b>	<b>197 775 564</b>	<b>196 859 790,15</b>	<b>99,5</b>	<b>6 456 055</b>	<b>6 173 176,85</b>	<b>95,6</b>
Obrona narodowa i cywilna	263 055	32 111,71	12,2	263 055	32 111,71	12,2
Obrona cywilna	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
Ochrona przeciwpożarowa	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
Poprawa bezpieczeństwa	196 319 509	195 686 613,30	99,7	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	163 719 465	163 241 775,88	99,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</b>	<b>18 424 000</b>	<b>18 268 907,77</b>	<b>99,2</b>			
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</b>	<b>9 176 044</b>	<b>9 175 929,65</b>	<b>100,0</b>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>72 079 232</b>	<b>61 567 183,82</b>	<b>85,4</b>	<b>70 717 790</b>	<b>60 415 004,31</b>	<b>85,4</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 329 452</b>	<b>45 657 019,91</b>	<b>82,5</b>	<b>55 037 120</b>	<b>45 364 687,91</b>	<b>82,4</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 727 195</b>	<b>5 173 981,44</b>	<b>90,3</b>	<b>5 727 195</b>	<b>5 173 981,44</b>	<b>90,3</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 406 295	5 173 981,44	95,7	5 406 295	5 173 981,44	95,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	320 900			320 900		
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>28 400</b>			<b>28 400</b>		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	28 400			28 400		
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>271 831</b>	<b>10 265,50</b>	<b>3,8</b>	<b>271 831</b>	<b>10 265,50</b>	<b>3,8</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	28 531	10 265,50	36,0	28 531	10 265,50	36,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	243 300			243 300		
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 106 300</b>			<b>1 106 300</b>		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 106 300			1 106 300		
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 680 679,71</b>	<b>95,4</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 680 679,71</b>	<b>95,4</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>	<b>181 400</b>			<b>181 400</b>		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	181 400			181 400		
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</b>	<b>1 383 400</b>	<b>1 162 105,10</b>	<b>84,0</b>	<b>1 383 400</b>	<b>1 162 105,10</b>	<b>84,0</b>
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>91 650</b>			<b>91 650</b>		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	91 650			91 650		
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>1 135 060</b>	<b>895 627,91</b>	<b>78,9</b>	<b>1 135 060</b>	<b>895 627,91</b>	<b>78,9</b>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 309 818,84</b>	<b>88,2</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 309 818,84</b>	<b>88,2</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 660 056,56</b>	<b>88,6</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 660 056,56</b>	<b>88,6</b>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>31 900</b>			<b>31 900</b>		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	31 900			31 900		
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 874 512</b>	<b>5 646 957,00</b>	<b>96,1</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 372 445,00</b>	<b>95,9</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	274 512	274 512,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 748 435,69</b>	<b>92,7</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 748 435,69</b>	<b>92,7</b>
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 325 906,64</b>	<b>90,3</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 325 906,64</b>	<b>90,3</b>
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 213 700</b>	<b>5 300 228,16</b>	<b>85,3</b>	<b>6 213 700</b>	<b>5 300 228,16</b>	<b>85,3</b>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>3 962 470</b>	<b>725 137,36</b>	<b>18,3</b>	<b>3 962 470</b>	<b>725 137,36</b>	<b>18,3</b>
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 962 470	725 137,36	18,3	3 962 470	725 137,36	18,3
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>		
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	150 000			150 000		
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>12 700</b>			<b>12 700</b>		
Dotacje dla niepublicznych techników	12 700			12 700		
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>8 114</b>			<b>8 114</b>		
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 114			8 114		
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>16 749 780</b>	<b>15 910 163,91</b>	<b>95,0</b>	<b>15 680 670</b>	<b>15 050 316,40</b>	<b>96,0</b>
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>9 600</b>	<b>9 256,50</b>	<b>96,4</b>	<b>9 600</b>	<b>9 256,50</b>	<b>96,4</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>179 280</b>	<b>179 280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>179 280</b>	<b>179 280,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>83 487</b>	<b>83 486,86</b>	<b>100,0</b>	<b>83 487</b>	<b>83 486,86</b>	<b>100,0</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>3 146 581</b>	<b>2 989 334,34</b>	<b>95,0</b>	<b>3 146 581</b>	<b>2 989 334,34</b>	<b>95,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>	<b>3 242 645</b>	<b>3 196 839,15</b>	<b>98,6</b>	<b>2 987 200</b>	<b>2 984 570,00</b>	<b>99,9</b>
Stypendia JPll	2 429 000	2 426 370,00	99,9	2 429 000	2 426 370,00	99,9
Wyprawka szkolna	255 445	212 269,15	83,1			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>8 095 595</b>	<b>7 523 997,05</b>	<b>92,9</b>	<b>7 281 930</b>	<b>6 876 418,69</b>	<b>94,4</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	5 799 184	5 638 429,84	97,2	5 799 184	5 638 429,84	97,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 296 411	1 885 567,21	82,1	1 482 746	1 237 988,85	83,5
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 992 592</b>	<b>1 927 970,01</b>	<b>96,8</b>	<b>1 992 592</b>	<b>1 927 970,01</b>	<b>96,8</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>321 121 297</b>	<b>276 614 304,77</b>	<b>86,1</b>	<b>140 918 901</b>	<b>104 320 531,56</b>	<b>74,0</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>60 383 665</b>	<b>54 530 272,68</b>	<b>90,3</b>	<b>54 755 999</b>	<b>50 118 918,19</b>	<b>91,5</b>
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>	<b>28 219 928</b>	<b>26 076 088,47</b>	<b>92,4</b>	<b>28 219 928</b>	<b>26 076 088,47</b>	<b>92,4</b>
<b>Programy opieki paliatywnej</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 197 896,00</b>	<b>99,9</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 197 896,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>	<b>578 110</b>	<b>359 803,34</b>	<b>62,2</b>	<b>578 110</b>	<b>359 803,34</b>	<b>62,2</b>
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>1 316 900</b>	<b>1 316 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 316 900</b>	<b>1 316 900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>959 835</b>	<b>959 835,00</b>	<b>100,0</b>	<b>959 835</b>	<b>959 835,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>27 108 892</b>	<b>23 619 749,87</b>	<b>87,1</b>	<b>21 481 226</b>	<b>19 208 395,38</b>	<b>89,4</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 108 892	23 619 749,87	87,1	21 481 226	19 208 395,38	89,4
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 421 434,53</b>	<b>94,8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 421 434,53</b>	<b>94,8</b>
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1</b>
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	4 850,00	55,1	8 800	4 850,00	55,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 000	14 205,98	7,3	195 000	14 205,98	7,3
Pokrycie straty netto	2 901 911	2 901 910,52	100,0	2 901 911	2 901 910,52	100,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 061 305</b>	<b>217 673 786,25</b>	<b>85,0</b>	<b>81 486 575</b>	<b>49 791 367,53</b>	<b>61,1</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>37 502 470</b>	<b>34 618 129,68</b>	<b>92,3</b>	<b>2 548 483</b>	<b>2 437 215,07</b>	<b>95,6</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>2 850 130</b>	<b>1 935 173,56</b>	<b>67,9</b>	<b>2 850 130</b>	<b>1 935 173,56</b>	<b>67,9</b>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 424	263 372,82	100,0	263 424	263 372,82	100,0
Aktywizacja zawodowa	2 586 706	1 671 800,74	64,6	2 586 706	1 671 800,74	64,6
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>15 447 149</b>	<b>12 908 007,33</b>	<b>83,6</b>	<b>13 580 266</b>	<b>11 302 092,31</b>	<b>83,2</b>
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>159 652 870</b>	<b>138 025 716,22</b>	<b>86,5</b>	<b>28 053 375</b>	<b>8 131 403,54</b>	<b>29,0</b>
Zespół Żłobków	131 599 495	129 894 312,68	98,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	28 053 375	8 131 403,54	29,0	28 053 375	8 131 403,54	29,0
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>422 355</b>	<b>303 103,51</b>	<b>71,8</b>	<b>422 355</b>	<b>303 103,51</b>	<b>71,8</b>
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 123 273	1 630 779,42	76,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 420 221	2 231 764,37	50,5	3 354 661	1 837 816,42	54,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	33 642 837	26 021 112,16	77,3	30 677 305	23 844 563,12	77,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	70 616	67 844,81	96,1	70 616	67 844,81	96,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 580	14 053,61	84,8	16 580	14 053,61	84,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 036	53 791,20	99,5	54 036	53 791,20	99,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>313 826 385</b>	<b>310 252 639,76</b>	<b>98,9</b>	<b>313 826 385</b>	<b>310 252 639,76</b>	<b>98,9</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	36 081 880	35 206 954,34	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	36 081 880	35 206 954,34	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	31 966 133	29 346 609,98	91,8	31 966 133	29 346 609,98	91,8
Prace konserwatorskie	29 960 000	27 822 596,11	92,9	29 960 000	27 822 596,11	92,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 006 133	1 524 013,87	76,0	2 006 133	1 524 013,87	76,0
Działalność kulturalna	245 358 372	245 299 075,44	100,0	245 358 372	245 299 075,44	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 675 020	11 666 661,52	99,9	11 675 020	11 666 661,52	99,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 704 950	7 704 950,00	100,0	7 704 950	7 704 950,00	100,0
Teatr Baj	4 659 300	4 659 300,00	100,0	4 659 300	4 659 300,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 006 700	18 006 700,00	100,0	18 006 700	18 006 700,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 846 940	3 846 940,00	100,0	3 846 940	3 846 940,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 510 000	2 510 000,00	100,0	2 510 000	2 510 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0	2 513 300	2 513 300,00	100,0
Teatr Łalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0	3 912 400	3 912 400,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0	6 370 870	6 370 870,00	100,0
Nowy Teatr	9 231 820	9 231 820,00	100,0	9 231 820	9 231 820,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0	2 136 200	2 136 200,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 540 140	10 540 140,00	100,0	10 540 140	10 540 140,00	100,0
Teatr Scena Prezentacje	3 125 070	3 125 070,00	100,0	3 125 070	3 125 070,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 047 700	6 047 700,00	100,0	6 047 700	6 047 700,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 310 640	12 310 421,11	100,0	12 310 640	12 310 421,11	100,0
Teatr Syrena	6 113 100	6 113 100,00	100,0	6 113 100	6 113 100,00	100,0
Teatr Współczesny	8 535 420	8 535 420,00	100,0	8 535 420	8 535 420,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 695 237	7 695 237,00	100,0	7 695 237	7 695 237,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0</b>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 259 630	10 259 551,58	100,0	10 259 630	10 259 551,58	100,0
Muzeum Warszawy	29 485 447	29 482 383,02	100,0	29 485 447	29 482 383,02	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0	1 593 230	1 593 230,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0	10 462 310	10 462 310,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 196 200,00	99,8	2 200 000	2 196 200,00	99,8
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>13 296 888</b>	<b>13 253 111,21</b>	<b>99,7</b>	<b>13 296 888</b>	<b>13 253 111,21</b>	<b>99,7</b>
Staromiejski Dom Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9	3 826 160	3 782 383,21	98,9
Centrum Nauki Kopernik	9 470 728	9 470 728,00	100,0	9 470 728	9 470 728,00	100,0
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0</b>
Stołeczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0	19 034 470	19 034 470,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0	5 027 427	5 027 427,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0	9 741 330	9 741 330,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2</b>
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>420 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>420 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>95,2</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>60 468 700</b>	<b>55 295 555,60</b>	<b>91,4</b>	<b>40 066 506</b>	<b>37 688 089,21</b>	<b>94,1</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>12 945 002</i>	<i>10 528 886,57</i>	<i>81,3</i>	<i>855 042</i>	<i>485 718,00</i>	<i>56,8</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>12 945 002</i>	<i>10 528 886,57</i>	<i>81,3</i>	<i>855 042</i>	<i>485 718,00</i>	<i>56,8</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 151 664</i>	<i>37 784 999,27</i>	<i>94,1</i>	<i>39 211 464</i>	<i>37 202 371,21</i>	<i>94,9</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>5 661 037</i>	<i>5 300 219,18</i>	<i>93,6</i>	<i>4 743 737</i>	<i>4 724 941,12</i>	<i>99,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>19 123 074</i>	<i>18 952 566,54</i>	<i>99,1</i>	<i>19 100 174</i>	<i>18 945 216,54</i>	<i>99,2</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>5 294 500</i>	<i>3 609 712,55</i>	<i>68,2</i>	<i>5 294 500</i>	<i>3 609 712,55</i>	<i>68,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>633 053</i>	<i>482 501,00</i>	<i>76,2</i>	<i>633 053</i>	<i>482 501,00</i>	<i>76,2</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>9 440 000</i>	<i>9 440 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 440 000</i>	<i>9 440 000,00</i>	<i>100,0</i>
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
<i>Turystyka</i>	<i>7 372 034</i>	<i>6 981 669,76</i>	<i>94,7</i>			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>7 372 034</i>	<i>6 981 669,76</i>	<i>94,7</i>			
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>37 756 906</b>	<b>25 590 895,84</b>	<b>67,8</b>	<b>37 756 906</b>	<b>25 590 895,84</b>	<b>67,8</b>
<i>Promocja miasta</i>	<i>26 808 845</i>	<i>21 099 256,38</i>	<i>78,7</i>	<i>26 808 845</i>	<i>21 099 256,38</i>	<i>78,7</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>14 328 720</i>	<i>13 489 565,56</i>	<i>94,1</i>	<i>14 328 720</i>	<i>13 489 565,56</i>	<i>94,1</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>10 098 000</i>	<i>9 728 639,59</i>	<i>96,3</i>	<i>10 098 000</i>	<i>9 728 639,59</i>	<i>96,3</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>4 230 720</i>	<i>3 760 925,97</i>	<i>88,9</i>	<i>4 230 720</i>	<i>3 760 925,97</i>	<i>88,9</i>
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 175 494,80</i>	<i>86,4</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 175 494,80</i>	<i>86,4</i>
<i>Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 175 494,80</i>	<i>86,4</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 175 494,80</i>	<i>86,4</i>
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>3 866 796</i>	<i>2 794 208,35</i>	<i>72,3</i>	<i>3 866 796</i>	<i>2 794 208,35</i>	<i>72,3</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 848 200</i>	<i>1 564 315,27</i>	<i>40,7</i>	<i>3 848 200</i>	<i>1 564 315,27</i>	<i>40,7</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 663 129</i>	<i>1 722 560,49</i>	<i>64,7</i>	<i>2 663 129</i>	<i>1 722 560,49</i>	<i>64,7</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>385 000</i>	<i>67 466,76</i>	<i>17,5</i>	<i>385 000</i>	<i>67 466,76</i>	<i>17,5</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>356 000</i>	<i>285 645,15</i>	<i>80,2</i>	<i>356 000</i>	<i>285 645,15</i>	<i>80,2</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>10 948 061</i>	<i>4 491 639,46</i>	<i>41,0</i>	<i>10 948 061</i>	<i>4 491 639,46</i>	<i>41,0</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 622 788</i>	<i>1 237 485,32</i>	<i>22,0</i>	<i>5 622 788</i>	<i>1 237 485,32</i>	<i>22,0</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>5 325 273</i>	<i>3 254 154,14</i>	<i>61,1</i>	<i>5 325 273</i>	<i>3 254 154,14</i>	<i>61,1</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>648 161 985</b>	<b>577 921 403,07</b>	<b>89,2</b>	<b>632 730 560</b>	<b>562 775 121,35</b>	<b>88,9</b>
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>626 500</i>	<i>307 506,04</i>	<i>49,1</i>	<i>626 500</i>	<i>307 506,04</i>	<i>49,1</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>626 500</i>	<i>307 506,04</i>	<i>49,1</i>	<i>626 500</i>	<i>307 506,04</i>	<i>49,1</i>
<i>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</i>	<i>263 000</i>	<i>109 915,03</i>	<i>41,8</i>	<i>263 000</i>	<i>109 915,03</i>	<i>41,8</i>
<i>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</i>	<i>63 500</i>	<i>40 039,84</i>	<i>63,1</i>	<i>63 500</i>	<i>40 039,84</i>	<i>63,1</i>
<i>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</i>	<i>300 000</i>	<i>157 551,17</i>	<i>52,5</i>	<i>300 000</i>	<i>157 551,17</i>	<i>52,5</i>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>613 082 520</b>	<b>545 508 993,02</b>	<b>89,0</b>	<b>597 651 095</b>	<b>530 362 711,30</b>	<b>88,7</b>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>468 824 971</i>	<i>433 242 876,06</i>	<i>92,4</i>	<i>468 824 971</i>	<i>433 242 876,06</i>	<i>92,4</i>
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	<i>444 497 244</i>	<i>412 909 494,41</i>	<i>92,9</i>	<i>444 497 244</i>	<i>412 909 494,41</i>	<i>92,9</i>
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	<i>24 327 727</i>	<i>20 333 381,65</i>	<i>83,6</i>	<i>24 327 727</i>	<i>20 333 381,65</i>	<i>83,6</i>
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>110 960 624</b>	<b>85 431 634,10</b>	<b>77,0</b>	<b>110 960 624</b>	<b>85 431 634,10</b>	<b>77,0</b>
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	<i>2 515 999</i>	<i>1 592 404,90</i>	<i>63,3</i>	<i>2 515 999</i>	<i>1 592 404,90</i>	<i>63,3</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>33 577 930</i>	<i>22 893 503,27</i>	<i>68,2</i>	<i>33 577 930</i>	<i>22 893 503,27</i>	<i>68,2</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>46 619 845</i>	<i>36 392 033,84</i>	<i>78,1</i>	<i>46 619 845</i>	<i>36 392 033,84</i>	<i>78,1</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 444 712,43</i>	<i>78,9</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 444 712,43</i>	<i>78,9</i>
<i>Obsługa prawna</i>	<i>4 998 174</i>	<i>4 015 471,07</i>	<i>80,3</i>	<i>4 998 174</i>	<i>4 015 471,07</i>	<i>80,3</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	210 000	119 417,00	56,9	210 000	119 417,00	56,9
Obsługa kancelaryjna	3 191 600	2 532 051,45	79,3	3 191 600	2 532 051,45	79,3
Obsługa medialna	856 026	813 372,15	95,0	856 026	813 372,15	95,0
Ochrona osób i mienia	17 161 050	15 628 667,99	91,1	17 161 050	15 628 667,99	91,1
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2</b>
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	444 910	149 891,26	33,7	444 910	149 891,26	33,7
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	34 452 965	32 104 904,01	93,2	34 452 965	32 104 904,01	93,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 688 620	2 561 466,61	95,3	2 688 620	2 561 466,61	95,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 602 557	27 548 152,51	96,3	28 602 557	27 548 152,51	96,3
Wybory do organów samorządowych	2 828 080	1 661 576,89	58,8	2 828 080	1 661 576,89	58,8
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>599 712 488</b>	<b>523 625 328,80</b>	<b>87,3</b>	<b>599 712 488</b>	<b>523 625 328,80</b>	<b>87,3</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	591 350 488	523 455 376,65	88,5	591 350 488	523 455 376,65	88,5
Obsługa finansowo-księgową	5 031 464	1 040 205,34	20,7	5 031 464	1 040 205,34	20,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	215 744 846	204 647 965,28	94,9	215 744 846	204 647 965,28	94,9
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	54 349,45	12,1	450 000	54 349,45	12,1
Wpłaty do budżetu państwa	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
Obsługa budżetu	195 000	123 392,11	63,3	195 000	123 392,11	63,3
<b>Rezerwy</b>	<b>50 093 797</b>			<b>50 093 797</b>		
Rezerwa ogólna	102 865			102 865		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000			49 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	486 409			486 409		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	700			700		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	3 823			3 823		
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 977 571</b>	<b>8 731 654,47</b>	<b>79,5</b>	<b>10 977 571</b>	<b>8 731 654,47</b>	<b>79,5</b>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	362 000	169 952,15	46,9	362 000	169 952,15	46,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	362 000	169 952,15	46,9	362 000	169 952,15	46,9
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

## Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 411 429 241</b>	<b>1 392 702 285,70</b>	<b>98,7</b>	<b>713 097 912</b>	<b>710 346 223,44</b>	<b>99,6</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>24 802 235</b>	<b>22 734 808,95</b>	<b>91,7</b>	<b>16 435 535</b>	<b>15 335 050,19</b>	<b>93,3</b>
Gospodarka przestrzenna	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
Pozostały zasób komunalny	1 548 393	722 847,32	46,7	1 548 393	722 847,32	46,7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 548 393	722 847,32	46,7	1 548 393	722 847,32	46,7
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>102 268 510</b>	<b>100 051 582,40</b>	<b>97,8</b>	<b>4 969 100</b>	<b>4 346 668,54</b>	<b>87,5</b>
Obrona narodowa i cywilna	299 845	299 518,12	99,9	299 845	299 518,12	99,9
Kwalifikacja wojskowa	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
Obrona cywilna	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
Ochrona przeciwpożarowa	88 794 410	88 097 400,92	99,2			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	88 794 410	88 097 400,92	99,2			
Poprawa bezpieczeństwa	13 174 255	11 654 663,36	88,5	4 669 255	4 047 150,42	86,7
Realizacja programów prewencyjnych	420 310	352 080,58	83,8	420 310	352 080,58	83,8
Zarządzanie kryzysowe	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 335 900	7 958 740,06	85,2	830 900	351 227,12	42,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>283 974 271</b>	<b>277 964 929,14</b>	<b>97,9</b>	<b>33 220</b>	<b>29 226,57</b>	<b>88,0</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	265 412 271	263 565 219,18	99,3	29 837	29 226,57	98,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 332 075	5 321 036,95	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 332 075	5 321 036,95	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	78 336 528	78 089 457,87	99,7			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	26 813 275	26 691 616,68	99,5			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 676 710	9 623 197,73	99,4			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 493 979	25 400 903,68	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 181	2 197 284,76	99,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 334 517	17 249 531,37	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 021 977	7 991 901,74	99,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 713 708	7 608 640,25	98,6			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 713 708	7 608 640,25	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 651 134	5 636 386,28	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	29 523 856	29 399 010,53	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 100 214	21 008 931,97	99,6			



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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 271 179	1 268 342,83	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyżnych	1 442 525	1 440 624,96	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 599 028	1 590 718,43	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 913 984	2 913 861,49	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 196 926	1 176 530,85	98,3			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>1 894 797</b>	<b>1 867 416,76</b>	<b>98,6</b>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 894 797	1 867 416,76	98,6			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>7 960 785</b>	<b>7 882 453,19</b>	<b>99,0</b>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 960 785	7 882 453,19	99,0			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>18 613 297</b>	<b>18 519 531,56</b>	<b>99,5</b>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 613 297	18 519 531,56	99,5			
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 690 485</b>	<b>2 582 642,88</b>	<b>96,0</b>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 702 095	1 677 823,97	98,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	988 390	904 818,91	91,5			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>10 245 450</b>	<b>10 073 696,52</b>	<b>98,3</b>			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>122 665</b>	<b>120 224,96</b>	<b>98,0</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>	<b>17 999,64</b>	<b>100,0</b>			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>982 169</b>	<b>963 630,81</b>	<b>98,1</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 661 075</b>	<b>1 653 765,77</b>	<b>99,6</b>			
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>4 465 391</b>	<b>4 091 259,38</b>	<b>91,6</b>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 465 391	4 091 259,38	91,6			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>640 217</b>	<b>583 629,87</b>	<b>91,2</b>	<b>29 837</b>	<b>29 226,57</b>	<b>98,0</b>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	610 380	554 403,30	90,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	29 837	29 226,57	98,0	29 837	29 226,57	98,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>18 562 000</b>	<b>14 399 709,96</b>	<b>77,6</b>	<b>3 383</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>7 690 828</b>	<b>6 908 709,37</b>	<b>89,8</b>			
Zarządzanie finansami oświaty	7 690 828	6 908 709,37	89,8			
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 043 698</b>	<b>3 551 535,71</b>	<b>87,8</b>			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 514 661</b>	<b>1 514 661,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>274 105</b>	<b>271 696,34</b>	<b>99,1</b>			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>470 304</b>	<b>415 115,15</b>	<b>88,3</b>			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>428 691</b>	<b>417 627,77</b>	<b>97,4</b>			
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>	<b>155 772</b>	<b>139 353,77</b>	<b>89,5</b>			
Stypendia za wyniki w nauce	33 300	32 248,00	96,8			
Dożywianie uczniów	122 472	107 105,77	87,5			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>941 250</b>	<b>894 678,48</b>	<b>95,1</b>			
Programy edukacyjno - oświatowe	522 001	518 497,95	99,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	419 249	376 180,53	89,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 042 691	286 332,37	9,4	3 383		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>338 641 650</b>	<b>330 500 940,79</b>	<b>97,6</b>	<b>29 917 482</b>	<b>29 185 253,72</b>	<b>97,6</b>
Pomoc społeczna	324 078 853	315 966 307,94	97,5	29 917 482	29 185 253,72	97,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 735 433	7 542 313,78	97,5	2 879 958	2 852 777,93	99,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 279 374	1 193 328,81	93,3	826 676	823 653,00	99,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 574 842	7 446 214,93	98,3	6 011 118	5 944 231,93	98,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 436 654	14 130 846,92	97,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	153 371 669	151 817 553,80	99,0	11 659 392	11 436 857,00	98,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	115 124 911	110 449 644,16	95,9	8 135 338	7 722 733,86	94,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 562 797	14 534 632,85	99,8			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 562 797	14 534 632,85	99,8			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
Działalność kulturalna	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>33 596 768</b>	<b>33 304 217,42</b>	<b>99,1</b>	<b>33 596 768</b>	<b>33 304 217,42</b>	<b>99,1</b>
Działania na rzecz mieszkańców	27 317 000	27 064 705,81	99,1	27 317 000	27 064 705,81	99,1
Obsługa mieszkańców	27 317 000	27 064 705,81	99,1	27 317 000	27 064 705,81	99,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	444,34	3,0	15 000	444,34	3,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 302 000	27 064 261,47	99,1	27 302 000	27 064 261,47	99,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 279 768	6 239 511,61	99,4	6 279 768	6 239 511,61	99,4
Utrzymanie stanowisk pracy	6 004 768	6 004 767,60	100,0	6 004 768	6 004 767,60	100,0
Fundusz wynagrodzeń	6 004 768	6 004 767,60	100,0	6 004 768	6 004 767,60	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	275 000	234 744,01	85,4	275 000	234 744,01	85,4
Remonty bieżące w budynkach	33 500	20 749,12	61,9	33 500	20 749,12	61,9
Utrzymanie Urzędu	132 645	123 690,24	93,2	132 645	123 690,24	93,2
Obsługa informatyczna	103 555	86 695,99	83,7	103 555	86 695,99	83,7
Obsługa teletechniczna	5 000	3 608,66	72,2	5 000	3 608,66	72,2
Ochrona osób i mienia	300			300		
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0

## Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>	<b>7 131 899 301</b>	<b>6 992 044 910,50</b>	<b>98,0</b>	<b>2 934 028 520</b>	<b>2 847 715 808,05</b>	<b>97,1</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>112 432 718</b>	<b>97 731 289,10</b>	<b>86,9</b>	<b>99 150 520</b>	<b>86 186 996,20</b>	<b>86,9</b>
Komunikacja zbiorowa	311 124	163 032,70	52,4	311 124	163 032,70	52,4
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	311 124	163 032,70	52,4	311 124	163 032,70	52,4
<b>Drogi i mosty</b>	<b>112 121 594</b>	<b>97 568 256,40</b>	<b>87,0</b>	<b>98 839 396</b>	<b>86 023 963,50</b>	<b>87,0</b>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>96 476 905</i>	<i>84 265 404,22</i>	<i>87,3</i>	<i>87 733 618</i>	<i>75 997 380,88</i>	<i>86,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	91 658 105	80 016 682,56	87,3	83 164 818	71 992 863,62	86,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 188 911	3 743 586,79	89,4	3 938 911	3 499 382,39	88,8
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>10 669 365</b>	<b>9 349 689,91</b>	<b>87,6</b>	<b>9 459 365</b>	<b>8 545 401,43</b>	<b>90,3</b>
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 106 650	625 104,75	56,5	354 050	150 680,67	42,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 562 715	8 724 585,16	91,2	9 105 315	8 394 720,76	92,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 585 133</i>	<i>1 411 614,46</i>	<i>89,1</i>	<i>1 521 833</i>	<i>1 358 847,46</i>	<i>89,3</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 390 191</i>	<i>2 541 547,81</i>	<i>75,0</i>	<i>124 580</i>	<i>122 333,73</i>	<i>98,2</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>923 986 027</b>	<b>888 092 083,28</b>	<b>96,1</b>	<b>61 368 488</b>	<b>46 887 305,18</b>	<b>76,4</b>
Rewitalizacja	193 560	193 530,00	100,0	193 560	193 530,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>193 560</i>	<i>193 530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>193 560</i>	<i>193 530,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	15 016 328	12 301 175,08	81,9	15 016 328	12 301 175,08	81,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>14 642 036</i>	<i>12 081 309,25</i>	<i>82,5</i>	<i>14 642 036</i>	<i>12 081 309,25</i>	<i>82,5</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>374 292</i>	<i>219 865,83</i>	<i>58,7</i>	<i>374 292</i>	<i>219 865,83</i>	<i>58,7</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	862 347 212	838 600 581,59	97,2	29 150 336	22 705 903,73	77,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>142 537 848</i>	<i>132 567 872,42</i>	<i>93,0</i>	<i>13 550 587</i>	<i>11 470 298,58</i>	<i>84,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>123 612 653</i>	<i>119 799 214,05</i>	<i>96,9</i>	<i>7 524 211</i>	<i>7 035 831,66</i>	<i>93,5</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>218 577 356</i>	<i>214 585 447,36</i>	<i>98,2</i>	<i>52 150</i>	<i>42 441,00</i>	<i>81,4</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>371 442 724</i>	<i>369 298 786,04</i>	<i>99,4</i>	<i>2 824 657</i>	<i>2 750 257,19</i>	<i>97,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>211 670</i>	<i>127 684,77</i>	<i>60,3</i>	<i>211 670</i>	<i>127 684,77</i>	<i>60,3</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 964 961</i>	<i>2 221 576,95</i>	<i>37,2</i>	<i>4 987 061</i>	<i>1 279 390,53</i>	<i>25,7</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>7 293 404</i>	<i>4 899 799,97</i>	<i>67,2</i>	<i>5 197 992</i>	<i>2 805 441,35</i>	<i>54,0</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>998 342</i>	<i>539 044,13</i>	<i>54,0</i>	<i>998 342</i>	<i>539 044,13</i>	<i>54,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>6 295 062</i>	<i>4 360 755,84</i>	<i>69,3</i>	<i>4 199 650</i>	<i>2 266 397,22</i>	<i>54,0</i>
Pozostały zasób komunalny	39 135 523	32 096 996,64	82,0	11 810 272	8 881 255,02	75,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>19 667 692</i>	<i>17 546 926,37</i>	<i>89,2</i>	<i>3 089 258</i>	<i>2 642 850,83</i>	<i>85,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 498 835</i>	<i>8 535 643,77</i>	<i>89,9</i>	<i>566 818</i>	<i>482 954,90</i>	<i>85,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>9 968 996</i>	<i>6 014 426,50</i>	<i>60,3</i>	<i>8 154 196</i>	<i>5 755 449,29</i>	<i>70,6</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>115 647 342</b>	<b>105 837 117,32</b>	<b>91,5</b>	<b>81 714 185</b>	<b>74 453 756,57</b>	<b>91,1</b>
Utrzymanie porządku i czystości	38 041 586	35 401 146,42	93,1	32 256 142	30 223 302,16	93,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>28 901 914</i>	<i>26 830 078,05</i>	<i>92,8</i>	<i>23 899 694</i>	<i>22 407 119,28</i>	<i>93,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	13 451 164	11 833 560,81	88,0	10 886 164	9 730 302,67	89,4
Letnie oczyszczanie ulic	6 907 360	6 624 348,42	95,9	5 301 660	5 098 565,27	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 543 390	8 372 168,82	98,0	7 711 870	7 578 251,34	98,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>259 781</i>	<i>248 542,02</i>	<i>95,7</i>	<i>251 781</i>	<i>243 623,70</i>	<i>96,8</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	3 278 764	3 196 893,98	97,5	3 036 634	2 959 953,96	97,5
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	1 086 815	972 288,37	89,5	632 735	537 997,72	85,0
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	1 465 718	1 414 632,56	96,5	1 410 718	1 359 908,96	96,4
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
Dzień Ziemi i inne	159 901	156 222,42	97,7	135 887	132 209,52	97,3
<i>Gospodarka odpadami</i>	43 000	42 776,00	99,5	43 000	42 776,00	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	420 441	316 615,78	75,3	420 441	316 615,78	75,3
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	2 425 252	2 223 097,24	91,7	2 425 252	2 223 097,24	91,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 795 744	6 974 340,96	89,5	6 340 916	5 573 978,40	87,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	4 800 940	4 121 042,32	85,8	3 491 112	2 842 930,82	81,4
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	161 693	141 880,50	87,7	161 693	141 880,50	87,7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	2 833 111	2 711 418,14	95,7	2 688 111	2 589 167,08	96,3
Tereny zielone	42 063 003	38 270 769,69	91,0	35 363 384	32 338 825,64	91,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	16 587 019	15 263 704,21	92,0	12 727 339	11 793 716,05	92,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	14 210 572	12 964 078,03	91,2	11 370 633	10 502 122,14	92,4
<i>Utrzymanie parków</i>	10 915 197	9 728 227,32	89,1	10 915 197	9 728 227,32	89,1
<i>Utrzymanie lasów</i>	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	261 971	227 016,03	86,7	261 971	227 016,03	86,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 747 009	25 190 860,25	90,8	7 753 743	6 317 650,37	81,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	8 322 419	6 822 828,73	82,0	6 188 908	4 829 668,72	78,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	38 510	23 280,79	60,5	38 510	23 280,79	60,5
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 897 642	11 339 714,50	95,3			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	5 817 113	5 443 709,40	93,6	2 410	2 021,76	83,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	1 637 170	1 527 180,93	93,3	1 489 760	1 428 533,20	95,9
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY</b>	8 856	8 856,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	8 856	8 856,00	100,0			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 856	8 856,00	100,0			
<b>EDUKACJA</b>	3 627 436 750	3 593 631 589,96	99,1	678 332 717	667 531 272,31	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 459 726 854	3 430 805 358,79	99,2	662 213 513	653 081 834,52	98,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	852 986 986	847 241 320,15	99,3	269 990 623	268 807 814,68	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	584 054 478	579 415 873,39	99,2	1 058 115	982 367,92	92,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	268 932 508	267 825 446,76	99,6	268 932 508	267 825 446,76	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	18 448 870	18 301 687,66	99,2	4 705 175	4 595 890,70	97,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 748 419	13 710 520,16	99,7	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 700 451	4 591 167,50	97,7	4 700 451	4 591 167,50	97,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	62 357 153	61 637 526,09	98,8	4 313 402	4 199 838,42	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	58 543 751	57 936 498,39	99,0	500 000	498 810,72	99,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 813 402	3 701 027,70	97,1	3 813 402	3 701 027,70	97,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	1 010 394 666	1 003 139 719,38	99,3	100 631 555	99 885 616,40	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	910 164 828	903 621 371,01	99,3	401 717	367 268,03	91,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	100 229 838	99 518 348,37	99,3	100 229 838	99 518 348,37	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	245 265 777	243 492 619,10	99,3	20 832 396	20 417 554,81	98,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	224 455 381	223 096 856,08	99,4	22 000	21 791,79	99,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 810 396	20 395 763,02	98,0	20 810 396	20 395 763,02	98,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	334 307 453	332 077 913,78	99,3	31 112 671	30 667 367,69	98,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	303 611 552	301 816 433,87	99,4	416 770	405 887,78	97,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 695 901	30 261 479,91	98,6	30 695 901	30 261 479,91	98,6
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>	<b>11 682 180</b>	<b>11 634 938,67</b>	<b>99,6</b>	<b>6 528</b>	<b>5 622,14</b>	<b>86,1</b>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 682 180	11 634 938,67	99,6	6 528	5 622,14	86,1
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 155 197</b>	<b>2 111 523,73</b>	<b>98,0</b>			
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>	<b>15 670 149</b>	<b>15 613 592,30</b>	<b>99,6</b>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>65 841 609</b>	<b>65 381 940,36</b>	<b>99,3</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>6 922 565</b>	<b>6 788 344,53</b>	<b>98,1</b>	<b>4 533 957</b>	<b>4 407 542,79</b>	<b>97,2</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 388 608	2 380 801,74	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 533 957	4 407 542,79	97,2	4 533 957	4 407 542,79	97,2
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>155 666 452</b>	<b>154 774 910,52</b>	<b>99,4</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>31 748 823</b>	<b>31 515 595,42</b>	<b>99,3</b>	<b>16 000</b>	<b>13 048,09</b>	<b>81,6</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	31 748 823	31 515 595,42	99,3	16 000	13 048,09	81,6
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>117 564 572</b>	<b>116 695 649,57</b>	<b>99,3</b>	<b>63 141 918</b>	<b>62 619 169,65</b>	<b>99,2</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>8 449 179</b>	<b>8 208 265,67</b>	<b>97,1</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 513 720</b>	<b>11 693 955,63</b>	<b>86,5</b>	<b>13 500 720</b>	<b>11 681 155,64</b>	<b>86,5</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>33 932 011</b>	<b>33 380 527,12</b>	<b>98,4</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 776 045</b>	<b>6 505 998,66</b>	<b>96,0</b>	<b>5 043 658</b>	<b>4 855 467,15</b>	<b>96,3</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>243 513 585</b>	<b>239 432 155,49</b>	<b>98,3</b>	<b>101 721 621</b>	<b>98 715 922,14</b>	<b>97,0</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	141 791 964	140 716 233,35	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	101 721 621	98 715 922,14	97,0	101 721 621	98 715 922,14	97,0
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 645 268</b>	<b>1 565 292,85</b>	<b>95,1</b>	<b>779 597</b>	<b>705 404,00</b>	<b>90,5</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	865 671	859 888,85	99,3			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	779 597	705 404,00	90,5	779 597	705 404,00	90,5
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>160 802 596</b>	<b>160 358 885,95</b>	<b>99,7</b>	<b>1 716 216</b>	<b>1 689 436,06</b>	<b>98,4</b>
Prowadzenie publicznych techników	159 109 996	158 693 065,89	99,7	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 692 600	1 665 820,06	98,4	1 692 600	1 665 820,06	98,4
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>38 867 264</b>	<b>38 626 732,90</b>	<b>99,4</b>	<b>38 091 010</b>	<b>37 876 972,47</b>	<b>99,4</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	776 254	749 760,43	96,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>4 282 942</b>	<b>4 258 495,02</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 282 942	4 258 495,02	99,4	0	0,00	-
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>16 931 792</b>	<b>16 367 768,24</b>	<b>96,7</b>	<b>2 076 466</b>	<b>1 938 011,69</b>	<b>93,3</b>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 855 326	14 429 756,55	97,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 076 466	1 938 011,69	93,3	2 076 466	1 938 011,69	93,3
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>167 709 896</b>	<b>162 826 231,17</b>	<b>97,1</b>	<b>16 119 204</b>	<b>14 449 437,79</b>	<b>89,6</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>82 493 053</b>	<b>82 204 156,78</b>	<b>99,6</b>	<b>116 117</b>	<b>90 216,69</b>	<b>77,7</b>
Zarządzanie finansami oświaty	82 493 053	82 204 156,78	99,6	116 117	90 216,69	77,7
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>162 160</b>	<b>146 458,20</b>	<b>90,3</b>	<b>162 160</b>	<b>146 458,20</b>	<b>90,3</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 770 150</b>	<b>9 523 736,00</b>	<b>97,5</b>	<b>1 885 862</b>	<b>1 854 908,80</b>	<b>98,4</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>16 081 196</b>	<b>16 080 924,70</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>4 060 176</b>	<b>4 022 982,84</b>	<b>99,1</b>	<b>829 914</b>	<b>810 575,99</b>	<b>97,7</b>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>5 544 117</b>	<b>5 393 069,50</b>	<b>97,3</b>	<b>856 910</b>	<b>829 301,92</b>	<b>96,8</b>
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	8 127 252	8 078 923,07	99,4	3 547 363	3 513 386,90	99,0
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>	<b>20 766 616</b>	<b>19 642 539,55</b>	<b>94,6</b>	<b>1 929 314</b>	<b>1 695 565,07</b>	<b>87,9</b>
Stypendia za wyniki w nauce	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
Stypendia socjalne	10 685 901	9 912 694,23	92,8	1 901 784	1 670 557,96	87,8
Dożywianie uczniów	6 577 973	6 269 413,76	95,3			
Wyprawka szkolna	249 310	227 840,65	91,4	27 530	25 007,11	90,8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>15 778 767</b>	<b>13 248 503,33</b>	<b>84,0</b>	<b>4 011 299</b>	<b>3 103 294,07</b>	<b>77,4</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	2 195 333	2 064 382,95	94,0	264 995	243 501,77	91,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 583 434	11 184 120,38	82,3	3 746 304	2 859 792,30	76,3
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>4 926 409</b>	<b>4 484 937,20</b>	<b>91,0</b>	<b>2 780 265</b>	<b>2 405 730,15</b>	<b>86,5</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 442 187 944</b>	<b>1 426 466 426,96</b>	<b>98,9</b>	<b>1 158 902 095</b>	<b>1 146 325 784,51</b>	<b>98,9</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>30 437 903</b>	<b>29 350 064,54</b>	<b>96,4</b>	<b>30 422 903</b>	<b>29 335 064,54</b>	<b>96,4</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>88 000</b>	<b>87 997,43</b>	<b>100,0</b>	<b>88 000</b>	<b>87 997,43</b>	<b>100,0</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>30 349 903</b>	<b>29 262 067,11</b>	<b>96,4</b>	<b>30 334 903</b>	<b>29 247 067,11</b>	<b>96,4</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 494 686</b>	<b>223 440 126,29</b>	<b>98,7</b>	<b>11 875 470</b>	<b>11 656 692,01</b>	<b>98,2</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>6 201 642</b>	<b>6 161 680,46</b>	<b>99,4</b>	<b>52 551</b>	<b>43 087,48</b>	<b>82,0</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>3 748 559</b>	<b>3 467 109,11</b>	<b>92,5</b>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 698 262	3 438 091,11	93,0			
Aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>251 705</b>	<b>251 279,00</b>	<b>99,8</b>			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>140 410 139</b>	<b>139 449 168,29</b>	<b>99,3</b>	<b>131 933</b>	<b>80 059,77</b>	<b>60,7</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>30 672 927</b>	<b>29 946 420,21</b>	<b>97,6</b>	<b>4 895 313</b>	<b>4 890 565,98</b>	<b>99,9</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>8 129 384</b>	<b>7 445 877,34</b>	<b>91,6</b>	<b>30 000</b>	<b>24 945,00</b>	<b>83,2</b>
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>9 303 756</b>	<b>9 069 620,71</b>	<b>97,5</b>	<b>6 765 673</b>	<b>6 618 033,78</b>	<b>97,8</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>27 681 689</b>	<b>27 554 526,87</b>	<b>99,5</b>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 905 077	17 844 857,30	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 776 612	9 709 669,57	99,3			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>94 885</b>	<b>94 444,30</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>1 185 255 355</b>	<b>1 173 676 236,13</b>	<b>99,0</b>	<b>1 116 603 722</b>	<b>1 105 334 027,96</b>	<b>99,0</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>64 947 354</b>	<b>64 664 774,25</b>	<b>99,6</b>			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 084 648 145</b>	<b>1 075 240 797,09</b>	<b>99,1</b>	<b>1 084 648 145</b>	<b>1 075 240 797,09</b>	<b>99,1</b>
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>29 508 109</b>	<b>27 663 642,94</b>	<b>93,7</b>	<b>29 508 109</b>	<b>27 663 642,94</b>	<b>93,7</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 151 747</b>	<b>6 107 021,85</b>	<b>99,3</b>	<b>2 447 468</b>	<b>2 429 587,93</b>	<b>99,3</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>223 119 108</b>	<b>221 705 560,32</b>	<b>99,4</b>	<b>218 562 063</b>	<b>217 280 377,86</b>	<b>99,4</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>22 759 464</b>	<b>22 200 596,85</b>	<b>97,5</b>	<b>22 623 419</b>	<b>22 096 680,16</b>	<b>97,7</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>22 759 464</b>	<b>22 200 596,85</b>	<b>97,5</b>	<b>22 623 419</b>	<b>22 096 680,16</b>	<b>97,7</b>
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>2 064 500</b>	<b>2 063 615,14</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 064 500</b>	<b>2 063 615,14</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>195 125 919</b>	<b>194 525 919,00</b>	<b>99,7</b>	<b>195 125 919</b>	<b>194 525 919,00</b>	<b>99,7</b>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>84 305 530</b>	<b>84 305 530,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 305 530</b>	<b>84 305 530,00</b>	<b>100,0</b>
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Białański Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0	4 205 815	4 205 815,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0	5 497 630	5 497 630,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0	3 314 730	3 314 730,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 404 820	5 404 820,00	100,0	5 404 820	5 404 820,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0	775 400	775 400,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0	2 331 400	2 331 400,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0	504 000	504 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0	1 725 540	1 725 540,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Siłzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 760 980	3 760 980,00	100,0	3 760 980	3 760 980,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0	4 771 356	4 771 356,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0	2 139 000	2 139 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0	778 410	778 410,00	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>110 820 389</b>	<b>110 220 389,00</b>	<b>99,5</b>	<b>110 820 389</b>	<b>110 220 389,00</b>	<b>99,5</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0	11 985 042	11 985 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 897	1 607 897,00	100,0	1 607 897	1 607 897,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2	3 615 547	3 115 547,00	86,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>3 169 225</b>	<b>2 915 429,33</b>	<b>92,0</b>	<b>812 725</b>	<b>657 778,70</b>	<b>80,9</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>3 169 225</b>	<b>2 915 429,33</b>	<b>92,0</b>	<b>812 725</b>	<b>657 778,70</b>	<b>80,9</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>109 712 739</b>	<b>107 954 997,03</b>	<b>98,4</b>	<b>62 775 462</b>	<b>61 932 528,32</b>	<b>98,7</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>53 429 786</b>	<b>52 142 492,05</b>	<b>97,6</b>	<b>7 485 550</b>	<b>7 104 006,62</b>	<b>94,9</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>52 866 621</b>	<b>51 580 032,19</b>	<b>97,6</b>	<b>7 485 550</b>	<b>7 104 006,62</b>	<b>94,9</b>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>563 165</b>	<b>562 459,86</b>	<b>99,9</b>			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>56 282 953</b>	<b>55 812 504,98</b>	<b>99,2</b>	<b>55 289 912</b>	<b>54 828 521,70</b>	<b>99,2</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>9 262 791</b>	<b>9 127 100,41</b>	<b>98,5</b>	<b>8 636 401</b>	<b>8 504 079,85</b>	<b>98,5</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>14 990 112</b>	<b>14 668 390,44</b>	<b>97,9</b>	<b>14 623 461</b>	<b>14 307 427,72</b>	<b>97,8</b>
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>	<b>21 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>90,5</b>	<b>21 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>90,5</b>
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>375 866</b>	<b>364 830,13</b>	<b>97,1</b>	<b>375 866</b>	<b>364 830,13</b>	<b>97,1</b>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>31 633 184</b>	<b>31 633 184,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31 633 184</b>	<b>31 633 184,00</b>	<b>100,0</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>16 827 192</b>	<b>16 285 930,19</b>	<b>96,8</b>	<b>15 387 810</b>	<b>14 846 582,80</b>	<b>96,5</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>16 724 708</b>	<b>16 187 213,94</b>	<b>96,8</b>	<b>15 285 326</b>	<b>14 747 866,55</b>	<b>96,5</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>13 782 556</b>	<b>13 405 538,71</b>	<b>97,3</b>	<b>13 696 256</b>	<b>13 319 272,66</b>	<b>97,2</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 535 414	6 396 638,85	97,9	6 449 114	6 310 372,80	97,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 539 650	3 409 290,46	96,3	3 539 650	3 409 290,46	96,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 707 492	3 599 609,40	97,1	3 707 492	3 599 609,40	97,1
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>164 833</b>	<b>160 570,21</b>	<b>97,4</b>	<b>164 833</b>	<b>160 570,21</b>	<b>97,4</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
Wymiana młodzieży	93 133	91 350,10	98,1	93 133	91 350,10	98,1
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>61 988</b>	<b>36 265,31</b>	<b>58,5</b>	<b>61 988</b>	<b>36 265,31</b>	<b>58,5</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>255 372</b>	<b>162 753,30</b>	<b>63,7</b>	<b>255 372</b>	<b>162 753,30</b>	<b>63,7</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>2 459 959</b>	<b>2 422 086,41</b>	<b>98,5</b>	<b>1 106 877</b>	<b>1 069 005,07</b>	<b>96,6</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>102 484</b>	<b>98 716,25</b>	<b>96,3</b>	<b>102 484</b>	<b>98 716,25</b>	<b>96,3</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>102 484</b>	<b>98 716,25</b>	<b>96,3</b>	<b>102 484</b>	<b>98 716,25</b>	<b>96,3</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>552 717 507</b>	<b>528 741 473,69</b>	<b>95,7</b>	<b>550 125 450</b>	<b>526 768 784,89</b>	<b>95,8</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>532 386 940</b>	<b>510 752 150,37</b>	<b>95,9</b>	<b>530 501 206</b>	<b>509 274 003,07</b>	<b>96,0</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>453 223 380</b>	<b>440 258 189,77</b>	<b>97,1</b>	<b>453 223 380</b>	<b>440 258 189,77</b>	<b>97,1</b>
Fundusz wynagrodzeń	449 612 057	437 252 765,81	97,3	449 612 057	437 252 765,81	97,3
Wydatki na rzecz pracownika	3 611 323	3 005 423,96	83,2	3 611 323	3 005 423,96	83,2
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>79 009 560</b>	<b>70 368 257,60</b>	<b>89,1</b>	<b>77 123 826</b>	<b>68 890 110,30</b>	<b>89,3</b>
Remonty bieżące w budynkach	6 754 946	5 697 182,77	84,3	6 180 367	5 352 133,42	86,6
Utrzymanie Urzędu	34 106 675	29 283 016,08	85,9	32 823 520	28 175 530,57	85,8
Obsługa informatyczna	10 682 128	9 848 388,99	92,2	10 682 128	9 848 388,99	92,2
Obsługa teletechniczna	1 311 906	1 047 232,84	79,8	1 308 706	1 046 082,73	79,9
Obsługa prawna	1 944 796	1 751 752,42	90,1	1 944 796	1 751 752,42	90,1
Obsługa kancelaryjna	12 777 549	12 024 249,67	94,1	12 777 549	12 024 249,67	94,1
Obsługa medialna	545 791	468 339,00	85,8	545 791	468 339,00	85,8
Ochrona osób i mienia	10 885 769	10 248 095,83	94,1	10 860 969	10 223 633,50	94,1
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>154 000</b>	<b>125 703,00</b>	<b>81,6</b>	<b>154 000</b>	<b>125 703,00</b>	<b>81,6</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>20 330 567</b>	<b>17 989 323,32</b>	<b>88,5</b>	<b>19 624 244</b>	<b>17 494 781,82</b>	<b>89,1</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>11 494 236</b>	<b>10 575 338,62</b>	<b>92,0</b>	<b>11 488 325</b>	<b>10 569 496,89</b>	<b>92,0</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>276 025</b>	<b>227 370,45</b>	<b>82,4</b>	<b>174 513</b>	<b>136 633,36</b>	<b>78,3</b>



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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	1 488 864	1 175 824,26	79,0	1 488 864	1 175 824,26	79,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	5 486 133	4 830 828,81	88,1	5 486 133	4 830 828,81	88,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	1 585 309	1 179 961,18	74,4	986 409	781 998,50	79,3
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 823 118</b>	<b>5 589 586,65</b>	<b>71,4</b>	<b>7 709 730</b>	<b>5 502 419,41</b>	<b>71,4</b>
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	3 998 851	2 600 864,06	65,0	3 885 463	2 513 696,82	64,7
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	438 211	200 218,62	45,7	438 211	200 218,62	45,7
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	300	5,13	1,7	300	5,13	1,7
<i>Różne rozliczenia</i>	3 560 340	2 400 640,31	67,4	3 446 952	2 313 473,07	67,1
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	3 824 267	2 988 722,59	78,2	3 824 267	2 988 722,59	78,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	3 824 267	2 988 722,59	78,2	3 824 267	2 988 722,59	78,2

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

## Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 066 382 564</b>	<b>14 433 199 274,05</b>	<b>95,8</b>	<b>6 523 054 022</b>	<b>6 048 452 077,85</b>	<b>92,7</b>	<b>7 131 899 301</b>	<b>6 992 044 910,50</b>	<b>98,0</b>	<b>1 411 429 241</b>	<b>1 392 702 285,70</b>	<b>98,7</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 369 422 328</b>	<b>3 280 826 383,95</b>	<b>97,4</b>	<b>3 256 989 610</b>	<b>3 183 095 094,85</b>	<b>97,7</b>	<b>112 432 718</b>	<b>97 731 289,10</b>	<b>86,9</b>			
Komunikacja zbiorowa	2 775 963 850	2 757 793 749,51	99,3	2 775 652 726	2 757 630 716,81	99,4	311 124	163 032,70	52,4			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 611 324 988</i>	<i>2 609 884 514,96</i>	<i>99,9</i>	<i>2 611 324 988</i>	<i>2 609 884 514,96</i>	<i>99,9</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9	2 611 324 988	2 609 884 514,96	99,9						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>149 220 028</i>	<i>133 260 126,86</i>	<i>89,3</i>	<i>148 908 904</i>	<i>133 097 094,16</i>	<i>89,4</i>	<i>311 124</i>	<i>163 032,70</i>	<i>52,4</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	136 561 423	123 009 757,93	90,1	136 561 423	123 009 757,93	90,1						
Zarząd Dróg Miejskich	12 347 481	10 087 336,23	81,7	12 347 481	10 087 336,23	81,7						
Dzielnica Bielany Urząd	137 930	105 625,70	76,6				137 930	105 625,70	76,6			
Dzielnica Ochota Urząd	143 000	51 717,00	36,2				143 000	51 717,00	36,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 194	5 690,00	18,8				30 194	5 690,00	18,8			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>14 833 834</i>	<i>14 124 466,54</i>	<i>95,2</i>	<i>14 833 834</i>	<i>14 124 466,54</i>	<i>95,2</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	14 833 834	14 124 466,54	95,2	14 833 834	14 124 466,54	95,2						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>585 000</i>	<i>524 641,15</i>	<i>89,7</i>	<i>585 000</i>	<i>524 641,15</i>	<i>89,7</i>						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	585 000	524 641,15	89,7	585 000	524 641,15	89,7						
<b>Drogi i mosty</b>	<b>593 458 478</b>	<b>523 032 634,44</b>	<b>88,1</b>	<b>481 336 884</b>	<b>425 464 378,04</b>	<b>88,4</b>	<b>112 121 594</b>	<b>97 568 256,40</b>	<b>87,0</b>			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>284 098 681</i>	<i>257 513 195,74</i>	<i>90,6</i>	<i>187 621 776</i>	<i>173 247 791,52</i>	<i>92,3</i>	<i>96 476 905</i>	<i>84 265 404,22</i>	<i>87,3</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	187 621 776	173 247 791,52	92,3	187 621 776	173 247 791,52	92,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 643 287	8 176 461,15	94,6				8 643 287	8 176 461,15	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	100 000	91 562,19	91,6				100 000	91 562,19	91,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 294 767	1 884 344,44	29,9				6 294 767	1 884 344,44	29,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 079 257	7 778 951,18	96,3				8 079 257	7 778 951,18	96,3			
Dzielnica Bielany Urząd	6 349 200	3 672 539,80	57,8				6 349 200	3 672 539,80	57,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	5 406 416	4 614 457,45	85,4				5 406 416	4 614 457,45	85,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 275 958	3 763 943,61	88,0				4 275 958	3 763 943,61	88,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 447 486	7 404 229,65	99,4				7 447 486	7 404 229,65	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 586 300	1 286 201,58	81,1				1 586 300	1 286 201,58	81,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 367 961	2 477 589,56	73,6				3 367 961	2 477 589,56	73,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 739 970	8 726 206,31	99,8				8 739 970	8 726 206,31	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	6 030 585	5 623 820,61	93,3				6 030 585	5 623 820,61	93,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 977 750	5 525 928,48	92,4				5 977 750	5 525 928,48	92,4			
Dzielnica Wawer Urząd	8 531 671	8 236 105,39	96,5				8 531 671	8 236 105,39	96,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 720 030	1 710 144,43	99,4				1 720 030	1 710 144,43	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 709 623	5 618 951,37	98,4				5 709 623	5 618 951,37	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 816 014	2 756 769,68	97,9				2 816 014	2 756 769,68	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	4 171 580	3 984 938,52	95,5				4 171 580	3 984 938,52	95,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 229 050	932 258,82	75,9				1 229 050	932 258,82	75,9			
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>28 090 339</b>	<b>27 646 547,02</b>	<b>98,4</b>	<b>28 090 339</b>	<b>27 646 547,02</b>	<b>98,4</b>						
Zarząd Dróg Miejskich	28 090 339	27 646 547,02	98,4	28 090 339	27 646 547,02	98,4						
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>31 962 886</b>	<b>31 500 760,37</b>	<b>98,6</b>	<b>31 962 886</b>	<b>31 500 760,37</b>	<b>98,6</b>						
Zarząd Dróg Miejskich	31 962 886	31 500 760,37	98,6	31 962 886	31 500 760,37	98,6						
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>73 130 831</b>	<b>68 945 971,37</b>	<b>94,3</b>	<b>62 461 466</b>	<b>59 596 281,46</b>	<b>95,4</b>	<b>10 669 365</b>	<b>9 349 689,91</b>	<b>87,6</b>			
Zarząd Dróg Miejskich	62 461 466	59 596 281,46	95,4	62 461 466	59 596 281,46	95,4						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 210 000	804 288,48	66,5				1 210 000	804 288,48	66,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	37 570,91	75,1				50 000	37 570,91	75,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 938 000	1 622 834,62	83,7				1 938 000	1 622 834,62	83,7			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	154 566,59	59,4				260 000	154 566,59	59,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	255 557	239 338,75	93,7				255 557	239 338,75	93,7			
Dzielnica Ochota Urząd	295 000	250 117,62	84,8				295 000	250 117,62	84,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 100 000	4 099 922,35	100,0				4 100 000	4 099 922,35	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	52 458,15	52,5				100 000	52 458,15	52,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	153 598	151 921,81	98,9				153 598	151 921,81	98,9			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	355 050	354 812,76	99,9				355 050	354 812,76	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 019 000	947 271,46	93,0				1 019 000	947 271,46	93,0			
Dzielnica Wawer Urząd	13 600	5 218,37	38,4				13 600	5 218,37	38,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 000	12 425,21	54,0				23 000	12 425,21	54,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	659 560	529 978,51	80,4				659 560	529 978,51	80,4			
Dzielnica Wola Urząd	194 000	65 433,11	33,7				194 000	65 433,11	33,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	21 531,21	50,1				43 000	21 531,21	50,1			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>2 617 453</b>	<b>1 877 251,94</b>	<b>71,7</b>	<b>1 032 320</b>	<b>465 637,48</b>	<b>45,1</b>	<b>1 585 133</b>	<b>1 411 614,46</b>	<b>89,1</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 300	52 767,00	83,4				63 300	52 767,00	83,4			
Biurowisko Mobilności i Transportu	432 320	391 137,48	90,5	432 320	391 137,48	90,5						
Biurowisko Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	74 500,00	12,4	600 000	74 500,00	12,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	38 027,00	76,1				50 000	38 027,00	76,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	80 430	78 461,69	97,6				80 430	78 461,69	97,6			
Dzielnica Bielany Urząd	51 000	50 995,80	100,0				51 000	50 995,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	214 367	184 726,00	86,2				214 367	184 726,00	86,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 639,50	99,6				100 000	99 639,50	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 725	5 250,00	35,7				14 725	5 250,00	35,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	135 000	134 781,91	99,8				135 000	134 781,91	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	139 197,55	92,8				150 000	139 197,55	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	220 000	197 918,42	90,0				220 000	197 918,42	90,0			
Dzielnica Wawer Urząd	27 000	27 000,00	100,0				27 000	27 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 000	47 874,99	73,7				65 000	47 874,99	73,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	14 562,50	36,4				40 000	14 562,50	36,4			
Dzielnica Włochy Urząd	185 000	184 265,00	99,6				185 000	184 265,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	61 200	38 010,00	62,1				61 200	38 010,00	62,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 111	58 137,10	85,4				68 111	58 137,10	85,4			
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>139 119 554</b>	<b>105 699 447,22</b>	<b>76,0</b>	<b>139 119 554</b>	<b>105 699 447,22</b>	<b>76,0</b>						

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	77 174 088	72 547 360,40	94,0	77 174 088	72 547 360,40	94,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	61 945 466	33 152 086,82	53,5	61 945 466	33 152 086,82	53,5						
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>34 438 734</b>	<b>29 849 460,78</b>	<b>86,7</b>	<b>31 048 543</b>	<b>27 307 912,97</b>	<b>88,0</b>	<b>3 390 191</b>	<b>2 541 547,81</b>	<b>75,0</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego	15 967 543	14 203 608,86	89,0	15 967 543	14 203 608,86	89,0						
Zarząd Dróg Miejskich	15 081 000	13 104 304,11	86,9	15 081 000	13 104 304,11	86,9						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	120 957	115 189,40	95,2				120 957	115 189,40	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 696 770	1 866 338,05	69,2				2 696 770	1 866 338,05	69,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	443 080	433 492,54	97,8				443 080	433 492,54	97,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 804	4 194,09	87,3				4 804	4 194,09	87,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 081	41 883,23	95,0				44 081	41 883,23	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	80 499	80 450,50	99,9				80 499	80 450,50	99,9			
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 213 828 710</b>	<b>1 106 476 504,45</b>	<b>91,2</b>	<b>265 040 448</b>	<b>195 649 612,22</b>	<b>73,8</b>	<b>923 986 027</b>	<b>888 092 083,28</b>	<b>96,1</b>	<b>24 802 235</b>	<b>22 734 808,95</b>	<b>91,7</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>2 697 718</b>	<b>2 076 886,28</b>	<b>77,0</b>	<b>2 504 158</b>	<b>1 883 356,28</b>	<b>75,2</b>	<b>193 560</b>	<b>193 530,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>2 697 718</b>	<b>2 076 886,28</b>	<b>77,0</b>	<b>2 504 158</b>	<b>1 883 356,28</b>	<b>75,2</b>	<b>193 560</b>	<b>193 530,00</b>	<b>100,0</b>			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 307 651	1 004 389,98	76,8	1 307 651	1 004 389,98	76,8						
Biurowo Polityki Lokalowej	1 196 507	878 966,30	73,5	1 196 507	878 966,30	73,5						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	155 560	155 530,00	100,0				155 560	155 530,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 000	38 000,00	100,0				38 000	38 000,00	100,0			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>39 073 104</b>	<b>32 186 596,98</b>	<b>82,4</b>	<b>15 690 076</b>	<b>12 485 663,14</b>	<b>79,6</b>	<b>15 016 328</b>	<b>12 301 175,08</b>	<b>81,9</b>	<b>8 366 700</b>	<b>7 399 758,76</b>	<b>88,4</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>2 295 476</b>	<b>1 771 099,14</b>	<b>77,2</b>	<b>2 295 476</b>	<b>1 771 099,14</b>	<b>77,2</b>						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 295 476	1 771 099,14	77,2	2 295 476	1 771 099,14	77,2						
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 792 036</b>	<b>14 169 340,29</b>	<b>75,4</b>	<b>4 150 000</b>	<b>2 088 031,04</b>	<b>50,3</b>	<b>14 642 036</b>	<b>12 081 309,25</b>	<b>82,5</b>			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 150 000	2 088 031,04	50,3	4 150 000	2 088 031,04	50,3						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 540 472	70 000,00	2,8				2 540 472	70 000,00	2,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 185 714	9 185 001,20	100,0				9 185 714	9 185 001,20	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	476 000	386 459,85	81,2				476 000	386 459,85	81,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	23 300	23 300,00	100,0				23 300	23 300,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 416 550	2 416 548,20	100,0				2 416 550	2 416 548,20	100,0			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>3 077 892</b>	<b>2 632 042,15</b>	<b>85,5</b>	<b>2 703 600</b>	<b>2 412 176,32</b>	<b>89,2</b>	<b>374 292</b>	<b>219 865,83</b>	<b>58,7</b>			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 703 600	2 412 176,32	89,2	2 703 600	2 412 176,32	89,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 862	0,00	0,0				2 862	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	6 987,48	14,0				50 000	6 987,48	14,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	6 176,96	63,8				9 684	6 176,96	63,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	533,56	6,8				7 800	533,56	6,8			
Dzielnica Ursus Urząd	68 444	55 080,00	80,5				68 444	55 080,00	80,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200	26,76	1,2				2 200	26,76	1,2			
Dzielnica Wawer Urząd	127 000	79 418,07	62,5				127 000	79 418,07	62,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	77 682	71 643,00	92,2				77 682	71 643,00	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120	0,00	0,0				6 120	0,00	0,0			
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>6 541 000</b>	<b>6 214 356,64</b>	<b>95,0</b>	<b>6 541 000</b>	<b>6 214 356,64</b>	<b>95,0</b>						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	6 214 356,64	95,0	6 541 000	6 214 356,64	95,0						
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>	<b>8 366 700</b>	<b>7 399 758,76</b>	<b>88,4</b>							<b>8 366 700</b>	<b>7 399 758,76</b>	<b>88,4</b>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 366 700	7 399 758,76	88,4							8 366 700	7 399 758,76	88,4
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>862 678 258</b>	<b>838 930 206,09</b>	<b>97,2</b>	<b>331 046</b>	<b>329 624,50</b>	<b>99,6</b>	<b>862 347 212</b>	<b>838 600 581,59</b>	<b>97,2</b>			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>142 537 848</b>	<b>132 567 872,42</b>	<b>93,0</b>				<b>142 537 848</b>	<b>132 567 872,42</b>	<b>93,0</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 958 030	2 989 671,53	75,5				3 958 030	2 989 671,53	75,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 975 880	9 739 042,06	88,7				10 975 880	9 739 042,06	88,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 292 305	13 635 000,94	95,4				14 292 305	13 635 000,94	95,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 177 731	7 156 657,35	99,7				7 177 731	7 156 657,35	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 628 720	19 725 292,13	95,6				20 628 720	19 725 292,13	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 316 163	16 827 618,47	97,2				17 316 163	16 827 618,47	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	19 120 718	17 738 027,76	92,8				19 120 718	17 738 027,76	92,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 692 494	8 336 600,31	95,9				8 692 494	8 336 600,31	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 832 319	2 624 774,66	92,7				2 832 319	2 624 774,66	92,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 037 105	3 624 398,39	89,8				4 037 105	3 624 398,39	89,8			
Dzielnica Wola Jednostki	15 981 450	14 861 320,00	93,0				15 981 450	14 861 320,00	93,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 974 346	3 839 170,24	96,6				3 974 346	3 839 170,24	96,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 516 612	1 269 751,07	50,5				2 516 612	1 269 751,07	50,5			
Dzielnica Bielany Urząd	171 800	155 112,87	90,3				171 800	155 112,87	90,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000	841,30	84,1				1 000	841,30	84,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 936 354	4 878 206,73	98,8				4 936 354	4 878 206,73	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 200	322 826,20	80,7				400 200	322 826,20	80,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	42 685	41 085,49	96,3				42 685	41 085,49	96,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	853 251	768 435,47	90,1				853 251	768 435,47	90,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 892 905	1 707 787,72	90,2				1 892 905	1 707 787,72	90,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 355 318	2 022 064,17	85,9				2 355 318	2 022 064,17	85,9			
Dzielnica Wesola Urząd	239 872	194 133,39	80,9				239 872	194 133,39	80,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	69 540	53 591,98	77,1				69 540	53 591,98	77,1			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	55 512,39	92,5				60 000	55 512,39	92,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 050	949,80	8,6				11 050	949,80	8,6			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>123 612 653</b>	<b>119 799 214,05</b>	<b>96,9</b>				<b>123 612 653</b>	<b>119 799 214,05</b>	<b>96,9</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 579 030	1 341 875,52	85,0				1 579 030	1 341 875,52	85,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	6 775 600	6 722 120,86	99,2				6 775 600	6 722 120,86	99,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 474 741	7 232 218,73	96,8				7 474 741	7 232 218,73	96,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 118 632	3 013 119,11	96,6				3 118 632	3 013 119,11	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 390 000	15 193 188,97	98,7				15 390 000	15 193 188,97	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 474 973	27 427 438,68	99,8				27 474 973	27 427 438,68	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 283 154	14 557 989,51	95,3				15 283 154	14 557 989,51	95,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 347 194	6 111 636,74	96,3				6 347 194	6 111 636,74	96,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 003 583	4 783 443,16	95,6				5 003 583	4 783 443,16	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 454 750	4 432 725,79	99,5				4 454 750	4 432 725,79	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	20 909 785	19 751 914,25	94,5				20 909 785	19 751 914,25	94,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 277 000	2 195 711,07	96,4				2 277 000	2 195 711,07	96,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	593 000	464 965,95	78,4				593 000	464 965,95	78,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 581 026	1 564 050,83	98,9				1 581 026	1 564 050,83	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 477 725	2 249 124,88	90,8				2 477 725	2 249 124,88	90,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 227 558	2 179 141,15	97,8				2 227 558	2 179 141,15	97,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	584 902	524 857,85	89,7				584 902	524 857,85	89,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	53 691,00	89,5				60 000	53 691,00	89,5			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>218 577 356</b>	<b>214 585 447,36</b>	<b>98,2</b>				<b>218 577 356</b>	<b>214 585 447,36</b>	<b>98,2</b>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 492 295	2 338 182,61	93,8				2 492 295	2 338 182,61	93,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 594 282	8 464 266,59	98,5				8 594 282	8 464 266,59	98,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 347 686	38 244 037,00	99,7				38 347 686	38 244 037,00	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 360 860	4 358 438,02	99,9				4 360 860	4 358 438,02	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 988 385	29 766 893,14	99,3				29 988 385	29 766 893,14	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 884 012	22 627 520,89	98,9				22 884 012	22 627 520,89	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 373 954	43 910 047,63	99,0				44 373 954	43 910 047,63	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 336 064	10 303 589,37	90,9				11 336 064	10 303 589,37	90,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 651 462	7 490 604,09	97,9				7 651 462	7 490 604,09	97,9			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	5 406 045	4 871 570,60	90,1				5 406 045	4 871 570,60	90,1			
Dzielnica Wola Jednostki	39 579 618	38 669 926,02	97,7				39 579 618	38 669 926,02	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 510 543	3 497 930,40	99,6				3 510 543	3 497 930,40	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	150	90,00	60,0				150	90,00	60,0			
Dzielnica Wola Urząd	52 000	42 351,00	81,4				52 000	42 351,00	81,4			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>371 442 724</b>	<b>369 298 786,04</b>	<b>99,4</b>				<b>371 442 724</b>	<b>369 298 786,04</b>	<b>99,4</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	661 490	569 060,63	86,0				661 490	569 060,63	86,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 147 600	30 845 981,06	99,0				31 147 600	30 845 981,06	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	72 860 896	72 851 362,74	100,0				72 860 896	72 851 362,74	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	27 063 000	27 061 695,26	100,0				27 063 000	27 061 695,26	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 037 953	31 940 549,83	99,7				32 037 953	31 940 549,83	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 905 700	21 898 784,78	100,0				21 905 700	21 898 784,78	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	98 421 365	98 031 332,48	99,6				98 421 365	98 031 332,48	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 572 760	11 466 079,24	99,1				11 572 760	11 466 079,24	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 321 572	1 313 742,41	99,4				1 321 572	1 313 742,41	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 114 780	2 096 898,57	99,2				2 114 780	2 096 898,57	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	62 815 091	61 779 979,65	98,4				62 815 091	61 779 979,65	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 695 860	6 693 062,20	100,0				6 695 860	6 693 062,20	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	268 000	239 129,50	89,2				268 000	239 129,50	89,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	167 700	166 552,55	99,3				167 700	166 552,55	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 064 738	2 049 190,19	99,2				2 064 738	2 049 190,19	99,2			
Dzielnica Wesola Urząd	184 708	171 215,64	92,7				184 708	171 215,64	92,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	129 511	124 169,31	95,9				129 511	124 169,31	95,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>542 716</b>	<b>457 309,27</b>	<b>84,3</b>	<b>331 046</b>	<b>329 624,50</b>	<b>99,6</b>	<b>211 670</b>	<b>127 684,77</b>	<b>60,3</b>			
Biurowo Polityki Lokalowej	331 046	329 624,50	99,6	331 046	329 624,50	99,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	188 535	104 550,00	55,5				188 535	104 550,00	55,5			
Dzielnica Targówek Urząd	10 450	10 449,77	100,0				10 450	10 449,77	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	12 685	12 685,00	100,0				12 685	12 685,00	100,0			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>5 964 961</b>	<b>2 221 576,95</b>	<b>37,2</b>				<b>5 964 961</b>	<b>2 221 576,95</b>	<b>37,2</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	1 782,23	59,4				3 000	1 782,23	59,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	700	685,26	97,9				700	685,26	97,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 000	6 437,31	64,4				10 000	6 437,31	64,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 700	1 397,02	82,2				1 700	1 397,02	82,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	948 000	930 297,57	98,1				948 000	930 297,57	98,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 500	1 587,03	10,9				14 500	1 587,03	10,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	270 682	180 040,81	66,5				270 682	180 040,81	66,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	228 200	132 052,50	57,9				228 200	132 052,50	57,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	105 000	17 094,85	16,3				105 000	17 094,85	16,3			
Dzielnica Ochota Urząd	378 974	315 846,09	83,3				378 974	315 846,09	83,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	369 800	58 115,91	15,7				369 800	58 115,91	15,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	392	344,40	87,9				392	344,40	87,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 430	1 429,10	99,9				1 430	1 429,10	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	484 258	179 322,71	37,0				484 258	179 322,71	37,0			
Dzielnica Ursus Urząd	32 000	27 913,06	87,2				32 000	27 913,06	87,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	105 515	105 510,31	100,0				105 515	105 510,31	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	26 010	25 007,75	96,1				26 010	25 007,75	96,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	304 000	147 925,14	48,7				304 000	147 925,14	48,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 560 000	67 374,54	2,6				2 560 000	67 374,54	2,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 800	21 413,36	61,5				34 800	21 413,36	61,5			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>168 602 940</b>	<b>113 586 114,37</b>	<b>67,4</b>	<b>146 422 394</b>	<b>94 074 111,53</b>	<b>64,2</b>	<b>7 293 404</b>	<b>4 899 799,97</b>	<b>67,2</b>	<b>14 887 142</b>	<b>14 612 202,87</b>	<b>98,2</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>6 270 842</b>	<b>3 079 510,55</b>	<b>49,1</b>	<b>5 272 500</b>	<b>2 540 466,42</b>	<b>48,2</b>	<b>998 342</b>	<b>539 044,13</b>	<b>54,0</b>			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 164 500	1 594 369,50	38,3	4 164 500	1 594 369,50	38,3						
Biuro Spraw Dekretowych	1 108 000	946 096,92	85,4	1 108 000	946 096,92	85,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 560	4 575,28	33,7				13 560	4 575,28	33,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 966	5 701,00	57,2				9 966	5 701,00	57,2			
Dzielnica Bielany Urząd	195 600	60 102,06	30,7				195 600	60 102,06	30,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	74 650	28 968,98	38,8				74 650	28 968,98	38,8			
Dzielnica Ochota Urząd	122 400	56 851,79	46,4				122 400	56 851,79	46,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	107 000	83 934,18	78,4				107 000	83 934,18	78,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 026	36 953,81	73,9				50 026	36 953,81	73,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 546	80 496,01	88,9				90 546	80 496,01	88,9			
Dzielnica Ursus Urząd	25 600	10 070,32	39,3				25 600	10 070,32	39,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	738	738,00	100,0				738	738,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	78 000	41 021,22	52,6				78 000	41 021,22	52,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700	3 414,00	44,3				7 700	3 414,00	44,3			
Dzielnica Wola Urząd	184 257	120 111,40	65,2				184 257	120 111,40	65,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 299	6 106,08	15,9				38 299	6 106,08	15,9			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>162 332 098</b>	<b>110 506 603,82</b>	<b>68,1</b>	<b>141 149 894</b>	<b>91 533 645,11</b>	<b>64,8</b>	<b>6 295 062</b>	<b>4 360 755,84</b>	<b>69,3</b>	<b>14 887 142</b>	<b>14 612 202,87</b>	<b>98,2</b>
Dzielnica Mokotów Jednostki	162 298	162 296,52	100,0				162 298	162 296,52	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 470	25 453,70	99,9				25 470	25 453,70	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 825 924	1 825 921,54	100,0				1 825 924	1 825 921,54	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	77 320	77 213,36	99,9				77 320	77 213,36	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 400	3 473,50	78,9				4 400	3 473,50	78,9			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	85 658 771	77 255 989,98	90,2	82 963 500	74 835 564,38	90,2				2 695 271	2 420 425,60	89,8
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	2 845,24	47,4	6 000	2 845,24	47,4						
Biuro Spraw Dekretowych	70 372 265	28 887 012,76	41,0	58 180 394	16 695 235,49	28,7				12 191 871	12 191 777,27	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	211 000	44 967,78	21,3				211 000	44 967,78	21,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	513 706	99 766,36	19,4				513 706	99 766,36	19,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	86 000	34 260,50	39,8				86 000	34 260,50	39,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	871 250	601 877,43	69,1				871 250	601 877,43	69,1			
Dzielnica Ochota Urząd	59 900	26 798,25	44,7				59 900	26 798,25	44,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	313 041	74 521,94	23,8				313 041	74 521,94	23,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 921	38 920,40	100,0				38 921	38 920,40	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 300	5 707,28	68,8				8 300	5 707,28	68,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 100	5 862,30	44,8				13 100	5 862,30	44,8			
Dzielnica Targówek Urząd	214 234	147 857,93	69,0				214 234	147 857,93	69,0			
Dzielnica Ursus Urząd	88 179	19 803,36	22,5				88 179	19 803,36	22,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	181 364	132 359,67	73,0				181 364	132 359,67	73,0			
Dzielnica Wawer Urząd	110 918	66 915,75	60,3				110 918	66 915,75	60,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 160	38 805,75	65,6				59 160	38 805,75	65,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	51 800	17 598,31	34,0				51 800	17 598,31	34,0			
Dzielnica Włochy Urząd	313 000	264 327,04	84,4				313 000	264 327,04	84,4			
Dzielnica Wola Urząd	634 825	573 519,85	90,3				634 825	573 519,85	90,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	430 952	72 527,32	16,8				430 952	72 527,32	16,8			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>111 922 440</b>	<b>93 965 872,74</b>	<b>84,0</b>	<b>71 238 524</b>	<b>61 146 028,78</b>	<b>85,8</b>	<b>39 135 523</b>	<b>32 096 996,64</b>	<b>82,0</b>	<b>1 548 393</b>	<b>722 847,32</b>	<b>46,7</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>19 667 692</b>	<b>17 546 926,37</b>	<b>89,2</b>				<b>19 667 692</b>	<b>17 546 926,37</b>	<b>89,2</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	56 050	43 403,88	77,4				56 050	43 403,88	77,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 084 540	1 839 934,52	88,3				2 084 540	1 839 934,52	88,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 860 504	1 361 210,45	73,2				1 860 504	1 361 210,45	73,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	573 900	556 767,54	97,0				573 900	556 767,54	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 779 300	1 676 913,30	94,2				1 779 300	1 676 913,30	94,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 493 714	1 382 908,62	92,6				1 493 714	1 382 908,62	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 482 353	4 377 824,71	97,7				4 482 353	4 377 824,71	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	383 097	295 043,43	77,0				383 097	295 043,43	77,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	656 025	590 420,75	90,0				656 025	590 420,75	90,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	627 300	513 266,93	81,8				627 300	513 266,93	81,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 382 651	2 080 968,71	87,3				2 382 651	2 080 968,71	87,3			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	199 000	185 412,70	93,2				199 000	185 412,70	93,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	115 263	69 076,70	59,9				115 263	69 076,70	59,9			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	3 570,17	71,4				5 000	3 570,17	71,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	2 040,90	34,0				6 000	2 040,90	34,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 519	68 825,64	85,5				80 519	68 825,64	85,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 400	15 784,19	85,8				18 400	15 784,19	85,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	724,14	72,4				1 000	724,14	72,4			
Dzielnica Ursus Urząd	375 302	215 486,75	57,4				375 302	215 486,75	57,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 635	8 358,25	86,7				9 635	8 358,25	86,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 798 639	1 611 588,30	89,6				1 798 639	1 611 588,30	89,6			
Dzielnica Wola Urząd	667 000	647 395,79	97,1				667 000	647 395,79	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 500	0,00	0,0				12 500	0,00	0,0			
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>9 498 835</b>	<b>8 535 643,77</b>	<b>89,9</b>				<b>9 498 835</b>	<b>8 535 643,77</b>	<b>89,9</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 000	11 669,93	68,6				17 000	11 669,93	68,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	229 000	155 431,57	67,9				229 000	155 431,57	67,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	412 200	378 617,81	91,9				412 200	378 617,81	91,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	300 695	294 145,64	97,8				300 695	294 145,64	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	760 000	684 830,25	90,1				760 000	684 830,25	90,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 160 330	2 095 788,13	97,0				2 160 330	2 095 788,13	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 120 958	1 801 992,08	85,0				2 120 958	1 801 992,08	85,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 519	257 260,78	94,4				272 519	257 260,78	94,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	172 000	132 580,75	77,1				172 000	132 580,75	77,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	200 000	182 865,49	91,4				200 000	182 865,49	91,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 899 315	1 707 293,35	89,9				1 899 315	1 707 293,35	89,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	388 000	350 213,09	90,3				388 000	350 213,09	90,3			
Dzielnica Ursus Urząd	358 572	299 070,45	83,4				358 572	299 070,45	83,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	208 246	183 884,45	88,3				208 246	183 884,45	88,3			
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>1 548 393</b>	<b>722 847,32</b>	<b>46,7</b>							<b>1 548 393</b>	<b>722 847,32</b>	<b>46,7</b>

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Geodezji i Katastru	1 548 393	722 847,32	46,7							1 548 393	722 847,32	46,7
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>	<b>1 863 766</b>	<b>643 398,94</b>	<b>34,5</b>	<b>1 863 766</b>	<b>643 398,94</b>	<b>34,5</b>						
Biuro Geodezji i Katastru	1 863 766	643 398,94	34,5	1 863 766	643 398,94	34,5						
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>79 343 754</b>	<b>66 517 056,34</b>	<b>83,8</b>	<b>69 374 758</b>	<b>60 502 629,84</b>	<b>87,2</b>	<b>9 968 996</b>	<b>6 014 426,50</b>	<b>60,3</b>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	67 659 000	59 002 788,38	87,2	67 659 000	59 002 788,38	87,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 715 758	1 499 841,46	87,4	1 715 758	1 499 841,46	87,4						
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 814 800	258 977,21	14,3				1 814 800	258 977,21	14,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	865 134	415 148,46	48,0				865 134	415 148,46	48,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	43 247	21 298,95	49,2				43 247	21 298,95	49,2			
Dzielnica Bielany Urząd	261 400	180 200,50	68,9				261 400	180 200,50	68,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 505 700	1 086 143,84	72,1				1 505 700	1 086 143,84	72,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 396 716	1 001 878,69	71,7				1 396 716	1 001 878,69	71,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	127 600	104 059,36	81,6				127 600	104 059,36	81,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	53 329	52 494,00	98,4				53 329	52 494,00	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	999 204	788 605,14	78,9				999 204	788 605,14	78,9			
Dzielnica Targówek Urząd	470 176	344 268,68	73,2				470 176	344 268,68	73,2			
Dzielnica Ursus Urząd	47 728	28 790,28	60,3				47 728	28 790,28	60,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	514 230	488 560,58	95,0				514 230	488 560,58	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	146 000	130 740,05	89,5				146 000	130 740,05	89,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	272 664	266 080,72	97,6				272 664	266 080,72	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	77 400	75 279,35	97,3				77 400	75 279,35	97,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 024 718	606 640,66	59,2				1 024 718	606 640,66	59,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	348 950	165 260,03	47,4				348 950	165 260,03	47,4			
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>	<b>28 854 250</b>	<b>25 730 827,99</b>	<b>89,2</b>	<b>28 854 250</b>	<b>25 730 827,99</b>	<b>89,2</b>						
<b>Eksplatacja zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>5 248 700</b>	<b>4 075 311,65</b>	<b>77,6</b>	<b>5 248 700</b>	<b>4 075 311,65</b>	<b>77,6</b>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 248 700	4 075 311,65	77,6	5 248 700	4 075 311,65	77,6						
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>3 248 200</b>	<b>2 949 504,83</b>	<b>90,8</b>	<b>3 248 200</b>	<b>2 949 504,83</b>	<b>90,8</b>						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 248 200	2 949 504,83	90,8	3 248 200	2 949 504,83	90,8						
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>15 693 350</b>	<b>14 146 806,48</b>	<b>90,1</b>	<b>15 693 350</b>	<b>14 146 806,48</b>	<b>90,1</b>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 693 350	14 146 806,48	90,1	15 693 350	14 146 806,48	90,1						
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</b>	<b>4 664 000</b>	<b>4 559 205,03</b>	<b>97,8</b>	<b>4 664 000</b>	<b>4 559 205,03</b>	<b>97,8</b>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 664 000	4 559 205,03	97,8	4 664 000	4 559 205,03	97,8						
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>865 768 749</b>	<b>747 817 386,29</b>	<b>86,4</b>	<b>750 121 407</b>	<b>641 980 268,97</b>	<b>85,6</b>	<b>115 647 342</b>	<b>105 837 117,32</b>	<b>91,5</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>667 474 214</b>	<b>572 574 246,88</b>	<b>85,8</b>	<b>629 432 628</b>	<b>537 173 100,46</b>	<b>85,3</b>	<b>38 041 586</b>	<b>35 401 146,42</b>	<b>93,1</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>125 107 460</b>	<b>122 950 783,95</b>	<b>98,3</b>	<b>96 205 546</b>	<b>96 120 705,90</b>	<b>99,9</b>	<b>28 901 914</b>	<b>26 830 078,05</b>	<b>92,8</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	96 095 576	96 037 574,13	99,9	96 095 576	96 037 574,13	99,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	109 970	83 131,77	75,6	109 970	83 131,77	75,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000	84 729,23	98,5				86 000	84 729,23	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	367 220	367 163,85	100,0				367 220	367 163,85	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 674 000	3 197 557,26	87,0				3 674 000	3 197 557,26	87,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	185 000	154 733,89	83,6				185 000	154 733,89	83,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	690 000	618 774,54	89,7				690 000	618 774,54	89,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 676 215	1 620 101,38	96,7				1 676 215	1 620 101,38	96,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 464 953	2 418 877,02	98,1				2 464 953	2 418 877,02	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	824 364	630 956,62	76,5				824 364	630 956,62	76,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 003 000	1 888 089,63	94,3				2 003 000	1 888 089,63	94,3			
Dzielnica Ochota Urząd	837 000	814 148,89	97,3				837 000	814 148,89	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 351 717	7 261 808,82	98,8				7 351 717	7 261 808,82	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	871 300	870 120,58	99,9				871 300	870 120,58	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 584 692	1 568 648,16	99,0				1 584 692	1 568 648,16	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	463 148	461 355,88	99,6				463 148	461 355,88	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 340 754	758 655,35	56,6				1 340 754	758 655,35	56,6			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	236 599	235 839,30	99,7				236 599	235 839,30	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	770 504	770 248,10	100,0				770 504	770 248,10	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 194 237	1 102 052,94	92,3				1 194 237	1 102 052,94	92,3			
Dzielnica Włochy Urząd	915 000	853 478,08	93,3				915 000	853 478,08	93,3			
Dzielnica Wola Urząd	841 000	627 531,23	74,6				841 000	627 531,23	74,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	525 211	525 207,30	100,0				525 211	525 207,30	100,0			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>4 486 081</b>	<b>4 473 414,43</b>	<b>99,7</b>	<b>4 226 300</b>	<b>4 224 872,41</b>	<b>100,0</b>	<b>259 781</b>	<b>248 542,02</b>	<b>95,7</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 226 300	4 224 872,41	100,0	4 226 300	4 224 872,41	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 918,32	98,4				5 000	4 918,32	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711	3 705,00	99,8				3 711	3 705,00	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	54 000	53 580,00	99,2				54 000	53 580,00	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	1 998,00	99,9				2 000	1 998,00	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	1 231,20	82,1				1 500	1 231,20	82,1			
Dzielnica Targówek Urząd	143 570	140 859,80	98,1				143 570	140 859,80	98,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	1 512,00	75,6				2 000	1 512,00	75,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	700,00	70,0				1 000	700,00	70,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000	17 774,50	93,6				19 000	17 774,50	93,6			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	4 292,80	61,3				7 000	4 292,80	61,3			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	7 970,40	99,6				8 000	7 970,40	99,6			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>13 958 039</b>	<b>13 749 540,42</b>	<b>98,5</b>	<b>10 679 275</b>	<b>10 552 646,44</b>	<b>98,8</b>	<b>3 278 764</b>	<b>3 196 893,98</b>	<b>97,5</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 580 595	10 466 066,01	98,9	10 580 595	10 466 066,01	98,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	98 680	86 580,43	87,7	98 680	86 580,43	87,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 130	169 056,81	100,0				169 130	169 056,81	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	73 000	67 883,21	93,0				73 000	67 883,21	93,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	191 445	191 334,84	99,9				191 445	191 334,84	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000	348 067,20	99,4				350 000	348 067,20	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	239 620	239 611,92	100,0				239 620	239 611,92	100,0			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	292 500	281 499,84	96,2				292 500	281 499,84	96,2			
Dzielnica Ochota Urząd	111 000	110 622,00	99,7				111 000	110 622,00	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 820	321 667,44	89,1				360 820	321 667,44	89,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	211 524	211 028,68	99,8				211 524	211 028,68	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	69 533	67 627,50	97,3				69 533	67 627,50	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	95 042	94 385,81	99,3				95 042	94 385,81	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	349 051	343 560,24	98,4				349 051	343 560,24	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	20 700	20 688,50	99,9				20 700	20 688,50	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000	90 681,87	95,5				95 000	90 681,87	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	175 206	169 437,19	96,7				175 206	169 437,19	96,7			
Dzielnica Włochy Urząd	125 000	124 761,74	99,8				125 000	124 761,74	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	197 000	191 787,19	97,4				197 000	191 787,19	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 193	153 192,00	100,0				153 193	153 192,00	100,0			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>3 557 603</b>	<b>2 983 230,19</b>	<b>83,9</b>	<b>2 470 788</b>	<b>2 010 941,82</b>	<b>81,4</b>	<b>1 086 815</b>	<b>972 288,37</b>	<b>89,5</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 235 791	1 126 506,28	91,2	1 235 791	1 126 506,28	91,2						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 234 997	884 435,54	71,6	1 234 997	884 435,54	71,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	300 800	283 477,75	94,2				300 800	283 477,75	94,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 251	16 937,24	98,2				17 251	16 937,24	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	136 029	133 875,66	98,4				136 029	133 875,66	98,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	115 000	109 215,76	95,0				115 000	109 215,76	95,0			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	33 706,63	96,3				35 000	33 706,63	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 270	21 269,38	100,0				21 270	21 269,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	41 000	38 457,87	93,8				41 000	38 457,87	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 754,00	91,8				3 000	2 754,00	91,8			
Dzielnica Targówek Urząd	137 000	98 312,69	71,8				137 000	98 312,69	71,8			
Dzielnica Ursus Urząd	17 350	16 391,99	94,5				17 350	16 391,99	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	136 500	95 064,40	69,6				136 500	95 064,40	69,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660	11 846,04	86,7				13 660	11 846,04	86,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 267	10 311,84	91,5				11 267	10 311,84	91,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	13 980,56	93,2				15 000	13 980,56	93,2			
Dzielnica Wola Urząd	79 200	79 198,56	100,0				79 200	79 198,56	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	7 488,00	100,0				7 488	7 488,00	100,0			
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>1 465 718</b>	<b>1 414 632,56</b>	<b>96,5</b>				<b>1 465 718</b>	<b>1 414 632,56</b>	<b>96,5</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	55 000	54 723,60	99,5				55 000	54 723,60	99,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	28 500	28 248,00	99,1				28 500	28 248,00	99,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	329 000	328 096,90	99,7				329 000	328 096,90	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	666 369	666 341,04	100,0				666 369	666 341,04	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	39 998,00	100,0				40 000	39 998,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	24 000	23 998,50	100,0				24 000	23 998,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	99 449	72 519,30	72,9				99 449	72 519,30	72,9			
Dzielnica Wesola Urząd	8 500	8 487,84	99,9				8 500	8 487,84	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 500	22 500,00	100,0				22 500	22 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	160 000	140 148,32	87,6				160 000	140 148,32	87,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 400	28 571,06	91,0				31 400	28 571,06	91,0			
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>159 901</b>	<b>156 222,42</b>	<b>97,7</b>				<b>159 901</b>	<b>156 222,42</b>	<b>97,7</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 014	24 012,90	100,0				24 014	24 012,90	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	32 310	32 309,25	100,0				32 310	32 309,25	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	29 949,77	99,8				30 000	29 949,77	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	56 577	55 950,50	98,9				56 577	55 950,50	98,9			
Dzielnica Wesola Urząd	14 000	14 000,00	100,0				14 000	14 000,00	100,0			
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</b>	<b>21 836 620</b>	<b>20 871 008,53</b>	<b>95,6</b>	<b>21 836 620</b>	<b>20 871 008,53</b>	<b>95,6</b>						
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6	21 836 620	20 871 008,53	95,6						
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>454 116 817</b>	<b>364 342 862,41</b>	<b>80,2</b>	<b>454 073 817</b>	<b>364 300 086,41</b>	<b>80,2</b>	<b>43 000</b>	<b>42 776,00</b>	<b>99,5</b>			
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	454 073 817	364 300 086,41	80,2	454 073 817	364 300 086,41	80,2						
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	34 776,00	99,4				35 000	34 776,00	99,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000	8 000,00	100,0				8 000	8 000,00	100,0			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>800 838</b>	<b>626 013,85</b>	<b>78,2</b>	<b>380 397</b>	<b>309 398,07</b>	<b>81,3</b>	<b>420 441</b>	<b>316 615,78</b>	<b>75,3</b>			
Biuro Infrastruktury	70 000			70 000								
Biuro Ochrony Środowiska	310 397	309 398,07	99,7	310 397	309 398,07	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	61 942	61 941,80	100,0				61 942	61 941,80	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	33 000	31 073,18	94,2				33 000	31 073,18	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	88 110	70 318,39	79,8				88 110	70 318,39	79,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	5 049,00	25,2				20 000	5 049,00	25,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	15 621,00	52,1				30 000	15 621,00	52,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 900	1 900,00	100,0				1 900	1 900,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	55 000	53 200,00	96,7				55 000	53 200,00	96,7			
Dzielnica Wesola Urząd	11 496	11 496,00	100,0				11 496	11 496,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	32 924	31 307,71	95,1				32 924	31 307,71	95,1			
Dzielnica Włochy Urząd	21 000	14 637,00	69,7				21 000	14 637,00	69,7			
Dzielnica Wola Urząd	39 069	19 071,70	48,8				39 069	19 071,70	48,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
<b>Opracowanie mapy akustycznej</b>	<b>600 363</b>	<b>600 363,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600 363</b>	<b>600 363,00</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Ochrony Środowiska	600 363	600 363,00	100,0	600 363	600 363,00	100,0						
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>16 114 951</b>	<b>15 846 960,29</b>	<b>98,3</b>	<b>13 689 699</b>	<b>13 623 863,05</b>	<b>99,5</b>	<b>2 425 252</b>	<b>2 223 097,24</b>	<b>91,7</b>			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 388 677	10 387 903,07	100,0	10 388 677	10 387 903,07	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 301 022	3 235 959,98	98,0	3 301 022	3 235 959,98	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 250	103 201,35	100,0				103 250	103 201,35	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	82 000	77 414,40	94,4				82 000	77 414,40	94,4			
Dzielnica Bielany Urząd	344 708	344 688,80	100,0				344 708	344 688,80	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	245 650	243 412,46	99,1				245 650	243 412,46	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	99 950	96 275,58	96,3				99 950	96 275,58	96,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 800	123 619,58	99,9				123 800	123 619,58	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 700	94 699,00	100,0				94 700	94 699,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	63 516	63 487,71	100,0				63 516	63 487,71	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	92 981,25	100,0				93 000	92 981,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	158 652	158 612,55	100,0				158 652	158 612,55	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	40 100	40 096,00	100,0				40 100	40 096,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	520 770	333 161,83	64,0				520 770	333 161,83	64,0			
Dzielnica Wawer Urząd	63 000	62 986,00	100,0				63 000	62 986,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	62 905	62 894,00	100,0				62 905	62 894,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	74 252	70 749,00	95,3				74 252	70 749,00	95,3			
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	129 994,59	100,0				130 000	129 994,59	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	90 000	89 850,00	99,8				90 000	89 850,00	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 999	34 973,14	99,9				34 999	34 973,14	99,9			
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>	<b>25 269 823</b>	<b>24 559 214,83</b>	<b>97,2</b>	<b>25 269 823</b>	<b>24 559 214,83</b>	<b>97,2</b>						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 269 823	24 559 214,83	97,2	25 269 823	24 559 214,83	97,2						
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 316 559</b>	<b>13 594 604,29</b>	<b>88,8</b>	<b>7 520 815</b>	<b>6 620 263,33</b>	<b>88,0</b>	<b>7 795 744</b>	<b>6 974 340,96</b>	<b>89,5</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>4 983 940</b>	<b>4 170 341,30</b>	<b>83,7</b>	<b>183 000</b>	<b>49 298,98</b>	<b>26,9</b>	<b>4 800 940</b>	<b>4 121 042,32</b>	<b>85,8</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	337 999	330 108,77	97,7				337 999	330 108,77	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	940 892	929 700,17	98,8				940 892	929 700,17	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 937	18 302,56	59,2				30 937	18 302,56	59,2			
Biuro Infrastruktury	180 000	49 298,98	27,4	180 000	49 298,98	27,4						
Biuro Ochrony Środowiska	3 000			3 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	524 673	437 103,73	83,3				524 673	437 103,73	83,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	205 000	156 198,14	76,2				205 000	156 198,14	76,2			
Dzielnica Bielany Urząd	425 973	303 032,87	71,1				425 973	303 032,87	71,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	120 100	59 533,70	49,6				120 100	59 533,70	49,6			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	45 181,74	82,7				54 650	45 181,74	82,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	84 917	74 233,80	87,4				84 917	74 233,80	87,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 172	50 171,47	100,0				50 172	50 171,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	223 500	212 794,28	95,2				223 500	212 794,28	95,2			
Dzielnica Ursus Urząd	397 314	342 328,24	86,2				397 314	342 328,24	86,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	349 500	286 008,82	81,8				349 500	286 008,82	81,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	322 380	301 054,40	93,4				322 380	301 054,40	93,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	236 572	156 716,89	66,2				236 572	156 716,89	66,2			
Dzielnica Włochy Urząd	103 621	97 901,60	94,5				103 621	97 901,60	94,5			
Dzielnica Wola Urząd	279 000	224 547,87	80,5				279 000	224 547,87	80,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 740	96 123,27	84,5				113 740	96 123,27	84,5			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>1 723 783</b>	<b>1 487 598,90</b>	<b>86,3</b>	<b>1 562 090</b>	<b>1 345 718,40</b>	<b>86,1</b>	<b>161 693</b>	<b>141 880,50</b>	<b>87,7</b>			
Biuro Infrastruktury	1 562 090	1 345 718,40	86,1	1 562 090	1 345 718,40	86,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	4 920,00	49,2				10 000	4 920,00	49,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 700	12 669,00	99,8				12 700	12 669,00	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 303	8 302,50	100,0				8 303	8 302,50	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000	20 418,00	92,8				22 000	20 418,00	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	98 690	94 710,00	96,0				98 690	94 710,00	96,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 000	861,00	21,5				4 000	861,00	21,5			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>8 608 836</b>	<b>7 936 664,09</b>	<b>92,2</b>	<b>5 775 725</b>	<b>5 225 245,95</b>	<b>90,5</b>	<b>2 833 111</b>	<b>2 711 418,14</b>	<b>95,7</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 775 725	5 225 245,95	90,5	5 775 725	5 225 245,95	90,5						
Dzielnica Targówek Jednostki	145 000	122 251,06	84,3				145 000	122 251,06	84,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	242 550	242 328,40	99,9				242 550	242 328,40	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	176 350	152 667,80	86,6				176 350	152 667,80	86,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	115 000	109 942,07	95,6				115 000	109 942,07	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	160 003	150 101,04	93,8				160 003	150 101,04	93,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	260 212	242 036,02	93,0				260 212	242 036,02	93,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	51 367	51 366,84	100,0				51 367	51 366,84	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 792	18 792,00	100,0				18 792	18 792,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	482 419	452 163,95	93,7				482 419	452 163,95	93,7			
Dzielnica Włochy Urząd	223 286	221 529,03	99,2				223 286	221 529,03	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	190 188,50	95,1				200 000	190 188,50	95,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 132	87 051,43	99,9				87 132	87 051,43	99,9			
<b>Tereny zielone</b>	<b>147 244 173</b>	<b>130 146 211,08</b>	<b>88,4</b>	<b>105 181 170</b>	<b>91 875 441,39</b>	<b>87,3</b>	<b>42 063 003</b>	<b>38 270 769,69</b>	<b>91,0</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>52 535 598</b>	<b>48 050 570,35</b>	<b>91,5</b>	<b>35 948 579</b>	<b>32 786 866,14</b>	<b>91,2</b>	<b>16 587 019</b>	<b>15 263 704,21</b>	<b>92,0</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	35 279 655	32 177 665,90	91,2	35 279 655	32 177 665,90	91,2						
Dzielnica Mokotów Jednostki	261 030	257 161,50	98,5				261 030	257 161,50	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	182 382	162 111,13	88,9				182 382	162 111,13	88,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	312 000	308 748,37	99,0				312 000	308 748,37	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 037 918	2 675 631,33	88,1				3 037 918	2 675 631,33	88,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	66 350	66 335,83	100,0				66 350	66 335,83	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	382 350	381 789,75	99,9				382 350	381 789,75	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	721 125	637 076,34	88,3				721 125	637 076,34	88,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 843 676	1 745 333,37	94,7				1 843 676	1 745 333,37	94,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	281 632	261 471,58	92,8				281 632	261 471,58	92,8			
Dzielnica Ochota Urząd	62 000	54 968,76	88,7				62 000	54 968,76	88,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 851 073	2 735 605,77	96,0				2 851 073	2 735 605,77	96,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 465	74 165,20	98,3				75 465	74 165,20	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 489	69 772,37	99,0				70 489	69 772,37	99,0			
Dzielnica Targówek Urząd	561 080	526 556,39	93,8				561 080	526 556,39	93,8			
Dzielnica Ursus Urząd	623 009	613 992,39	98,6				623 009	613 992,39	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 431 955	1 291 562,61	90,2				1 431 955	1 291 562,61	90,2			
Dzielnica Wawer Urząd	611 771	546 748,40	89,4				611 771	546 748,40	89,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 239 523	1 014 349,05	81,8				1 239 523	1 014 349,05	81,8			
Dzielnica Włochy Urząd	925 520	868 843,50	93,9				925 520	868 843,50	93,9			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	557 700	499 336,93	89,5				557 700	499 336,93	89,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	488 971	472 143,64	96,6				488 971	472 143,64	96,6			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>49 342 533</b>	<b>42 320 023,46</b>	<b>85,8</b>	<b>35 131 961</b>	<b>29 355 945,43</b>	<b>83,6</b>	<b>14 210 572</b>	<b>12 964 078,03</b>	<b>91,2</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	26	25,79	99,2	26	25,79	99,2						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	300 000	112 230,60	37,4	300 000	112 230,60	37,4						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	34 831 935	29 243 689,04	84,0	34 831 935	29 243 689,04	84,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	284 500	283 483,77	99,6				284 500	283 483,77	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 879 240	1 538 306,87	81,9				1 879 240	1 538 306,87	81,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	676 199	640 165,25	94,7				676 199	640 165,25	94,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000	319 985,88	100,0				320 000	319 985,88	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	833 278	830 198,10	99,6				833 278	830 198,10	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	348 133,56	99,5				350 000	348 133,56	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 399 360	1 347 724,65	96,3				1 399 360	1 347 724,65	96,3			
Dzielnica Ochota Urząd	764 144	377 832,28	49,4				764 144	377 832,28	49,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 239 500	1 209 092,58	97,5				1 239 500	1 209 092,58	97,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	675 000	572 129,07	84,8				675 000	572 129,07	84,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	196 300	171 251,39	87,2				196 300	171 251,39	87,2			
Dzielnica Targówek Urząd	570 000	569 966,38	100,0				570 000	569 966,38	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	382 000	381 929,91	100,0				382 000	381 929,91	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 397 658	1 172 062,77	83,9				1 397 658	1 172 062,77	83,9			
Dzielnica Wawer Urząd	723 129	710 828,58	98,3				723 129	710 828,58	98,3			
Dzielnica Wesola Urząd	510 000	507 802,23	99,6				510 000	507 802,23	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	887 900	885 562,67	99,7				887 900	885 562,67	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	380 066	371 407,02	97,7				380 066	371 407,02	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	420 000	420 000,00	100,0				420 000	420 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	322 298	306 215,07	95,0				322 298	306 215,07	95,0			
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>29 657 898</b>	<b>25 063 883,58</b>	<b>84,5</b>	<b>18 742 701</b>	<b>15 335 656,26</b>	<b>81,8</b>	<b>10 915 197</b>	<b>9 728 227,32</b>	<b>89,1</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	8 611	8 611,00	100,0	8 611	8 611,00	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	18 734 090	15 327 045,26	81,8	18 734 090	15 327 045,26	81,8						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 362 593	1 343 643,75	98,6				1 362 593	1 343 643,75	98,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	515 000	480 944,13	93,4				515 000	480 944,13	93,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	393 866	379 127,17	96,3				393 866	379 127,17	96,3			
Dzielnica Ochota Urząd	2 687 059	1 861 863,19	69,3				2 687 059	1 861 863,19	69,3			
Dzielnica Targówek Urząd	954 000	917 117,19	96,1				954 000	917 117,19	96,1			
Dzielnica Ursus Urząd	563 852	543 131,98	96,3				563 852	543 131,98	96,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 834 951	1 644 856,43	89,6				1 834 951	1 644 856,43	89,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000	17 986,40	99,9				18 000	17 986,40	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 745 650	1 738 725,67	99,6				1 745 650	1 738 725,67	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	840 226	800 831,41	95,3				840 226	800 831,41	95,3			
<b>Utrzymanie lasów</b>	<b>15 126 864</b>	<b>14 177 994,02</b>	<b>93,7</b>	<b>15 038 620</b>	<b>14 090 249,92</b>	<b>93,7</b>	<b>88 244</b>	<b>87 744,10</b>	<b>99,4</b>			
Lasy Miejskie - Warszawa	15 028 620	14 080 349,92	93,7	15 028 620	14 080 349,92	93,7						
Biuro Ochrony Środowiska	10 000	9 900,00	99,0	10 000	9 900,00	99,0						
Dzielnica Targówek Urząd	54 101	54 100,10	100,0				54 101	54 100,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	143	143,00	100,0				143	143,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	34 000	33 501,00	98,5				34 000	33 501,00	98,5			
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>581 280</b>	<b>533 739,67</b>	<b>91,8</b>	<b>319 309</b>	<b>306 723,64</b>	<b>96,1</b>	<b>261 971</b>	<b>227 016,03</b>	<b>86,7</b>			
Biuro Ochrony Środowiska	319 309	306 723,64	96,1	319 309	306 723,64	96,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	7 872,00	78,7				10 000	7 872,00	78,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	28 000	18 782,58	67,1				28 000	18 782,58	67,1			
Dzielnica Bielany Urząd	8 000	4 660,00	58,3				8 000	4 660,00	58,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300	0,00	0,0				3 300	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 000	4 216,44	70,3				6 000	4 216,44	70,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 860	4 850,17	99,8				4 860	4 850,17	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	8 058	8 057,98	100,0				8 058	8 057,98	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	103 260	95 478,80	92,5				103 260	95 478,80	92,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	3 813,00	38,1				10 000	3 813,00	38,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 800	5 345,58	92,2				5 800	5 345,58	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	24 627,00	98,5				25 000	24 627,00	98,5			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 693	45 312,48	99,2				45 693	45 312,48	99,2			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>35 733 803</b>	<b>31 502 324,04</b>	<b>88,2</b>	<b>7 986 794</b>	<b>6 311 463,79</b>	<b>79,0</b>	<b>27 747 009</b>	<b>25 190 860,25</b>	<b>90,8</b>			
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<b>8 380 001</b>	<b>6 870 410,89</b>	<b>82,0</b>	<b>57 582</b>	<b>47 582,16</b>	<b>82,6</b>	<b>8 322 419</b>	<b>6 822 828,73</b>	<b>82,0</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	57 582	47 582,16	82,6	57 582	47 582,16	82,6						
Dzielnica Mokotów Jednostki	176 433	176 343,24	99,9				176 433	176 343,24	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	87 248	59 543,80	68,2				87 248	59 543,80	68,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	267 360	266 081,56	99,5				267 360	266 081,56	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 050 000	993 640,00	94,6				1 050 000	993 640,00	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	552 470	497 551,41	90,1				552 470	497 551,41	90,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	547 198	506 395,09	92,5				547 198	506 395,09	92,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	889 353	501 049,84	56,3				889 353	501 049,84	56,3			
Dzielnica Bielany Urząd	983 920	776 368,55	78,9				983 920	776 368,55	78,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	97 500	92 935,72	95,3				97 500	92 935,72	95,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	284 700	279 023,75	98,0				284 700	279 023,75	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	295 484	282 705,71	95,7				295 484	282 705,71	95,7			
Dzielnica Targówek Urząd	288 820	251 837,56	87,2				288 820	251 837,56	87,2			
Dzielnica Ursus Urząd	195 182	192 262,76	98,5				195 182	192 262,76	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 001 700	588 389,10	58,7				1 001 700	588 389,10	58,7			
Dzielnica Wawer Urząd	348 300	161 749,83	46,4				348 300	161 749,83	46,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	470 178	452 177,36	96,2				470 178	452 177,36	96,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	310 079	277 687,76	89,6				310 079	277 687,76	89,6			
Dzielnica Włochy Urząd	162 000	157 829,76	97,4				162 000	157 829,76	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	222 000	221 762,50	99,9				222 000	221 762,50	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 494	87 493,43	100,0				87 494	87 493,43	100,0			
<b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</b>	<b>34 155</b>	<b>34 145,90</b>	<b>100,0</b>				<b>34 155</b>	<b>34 145,90</b>	<b>100,0</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	175	172,00	98,3				175	172,00	98,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	1 096	1 094,56	99,9				1 096	1 094,56	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 036	6 034,90	100,0				6 036	6 034,90	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	391	389,14	99,5				391	389,14	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 302	26 300,80	100,0				26 302	26 300,80	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	155	154,50	99,7				155	154,50	99,7			
<b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>	<b>42 510</b>	<b>26 154,26</b>	<b>61,5</b>	<b>4 000</b>	<b>2 873,47</b>	<b>71,8</b>	<b>38 510</b>	<b>23 280,79</b>	<b>60,5</b>			
Biurow Podatków i Egzekucji	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000	884,06	44,2				2 000	884,06	44,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	3 303,37	55,1				6 000	3 303,37	55,1			
Dzielnica Bielany Urząd	500	401,71	80,3				500	401,71	80,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600	1 000,73	38,5				2 600	1 000,73	38,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	1 400,00	100,0				1 400	1 400,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	10,50	10,5				100	10,50	10,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	30	28,86	96,2				30	28,86	96,2			
Dzielnica Targówek Urząd	300	183,22	61,1				300	183,22	61,1			
Dzielnica Ursus Urząd	700	384,32	54,9				700	384,32	54,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	6 800,00	100,0				6 800	6 800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	2 735,90	45,6				6 000	2 735,90	45,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	12,93	25,9				50	12,93	25,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	4 802,71	68,6				7 000	4 802,71	68,6			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 327,78	26,6				5 000	1 327,78	26,6			
Dzielnica Wola Urząd	30	4,70	15,7				30	4,70	15,7			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>12 430 168</b>	<b>11 560 859,36</b>	<b>93,0</b>	<b>532 526</b>	<b>221 144,86</b>	<b>41,5</b>	<b>11 897 642</b>	<b>11 339 714,50</b>	<b>95,3</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 124 391	3 102 810,58	99,3				3 124 391	3 102 810,58	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 773 251	8 236 903,92	93,9				8 773 251	8 236 903,92	93,9			
Biurow Infrastruktury	532 526	221 144,86	41,5	532 526	221 144,86	41,5						
<b>Zadania z zakresu cementnictwa</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 789 141,71</b>	<b>95,9</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 789 141,71</b>	<b>95,9</b>						
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>5 817 113</b>	<b>5 443 709,40</b>	<b>93,6</b>				<b>5 817 113</b>	<b>5 443 709,40</b>	<b>93,6</b>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 000	11 587,68	46,4				25 000	11 587,68	46,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 454 277	2 443 809,15	99,6				2 454 277	2 443 809,15	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	616 823	559 667,99	90,7				616 823	559 667,99	90,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 475 130	1 355 192,92	91,9				1 475 130	1 355 192,92	91,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 127 834	1 050 227,88	93,1				1 127 834	1 050 227,88	93,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	115 639	21 202,02	18,3				115 639	21 202,02	18,3			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 050	2 021,76	98,6				2 050	2 021,76	98,6			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>5 079 856</b>	<b>3 777 902,52</b>	<b>74,4</b>	<b>3 442 686</b>	<b>2 250 721,59</b>	<b>65,4</b>	<b>1 637 170</b>	<b>1 527 180,93</b>	<b>93,3</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 507 777	1 146 594,89	76,0	1 507 777	1 146 594,89	76,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	147 410	98 647,73	66,9				147 410	98 647,73	66,9			
Biuro Infrastruktury	1 934 909	1 104 126,70	57,1	1 934 909	1 104 126,70	57,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	68 488	67 533,98	98,6				68 488	67 533,98	98,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000	12 546,00	43,3				29 000	12 546,00	43,3			
Dzielnica Bielany Urząd	425 000	417 590,42	98,3				425 000	417 590,42	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 060	22 027,78	91,6				24 060	22 027,78	91,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 800	0,00	0,0				13 800	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 835	3 835,00	100,0				3 835	3 835,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	220 987	220 751,60	99,9				220 987	220 751,60	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	49 440	49 202,92	99,5				49 440	49 202,92	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	365 020	364 959,10	100,0				365 020	364 959,10	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	996,90	99,7				1 000	996,90	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	157 961	156 082,41	98,8				157 961	156 082,41	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	52 219	48 366,29	92,6				52 219	48 366,29	92,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	66 950	64 640,80	96,6				66 950	64 640,80	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>300 052 930</b>	<b>296 920 228,55</b>	<b>99,0</b>	<b>197 775 564</b>	<b>196 859 790,15</b>	<b>99,5</b>	<b>8 856</b>	<b>8 856,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102 268 510</b>	<b>100 051 582,40</b>	<b>97,8</b>

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obrona narodowa i cywilna	571 756	340 485,83	59,6	263 055	32 111,71	12,2	8 856	8 856,00	100,0	299 845	299 518,12	99,9
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>298 701</i>	<i>298 700,84</i>	<i>100,0</i>				<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>	<i>289 845</i>	<i>289 844,84</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	289 768	289 767,84	100,0							289 768	289 767,84	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	77	77,00	100,0							77	77,00	100,0
<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 055</b>	<b>21 727,80</b>	<b>98,5</b>	<b>12 055</b>	<b>12 054,52</b>	<b>100,0</b>				<b>10 000</b>	<b>9 673,28</b>	<b>96,7</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	22 055	21 727,80	98,5	12 055	12 054,52	100,0				10 000	9 673,28	96,7
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	<i>251 000</i>	<i>20 057,19</i>	<i>8,0</i>	<i>251 000</i>	<i>20 057,19</i>	<i>8,0</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0						
Ochrona przeciwpożarowa	89 987 410	89 238 466,06	99,2	1 193 000	1 141 065,14	95,6				88 794 410	88 097 400,92	99,2
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 193 000</i>	<i>1 141 065,14</i>	<i>95,6</i>	<i>1 193 000</i>	<i>1 141 065,14</i>	<i>95,6</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6						
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>88 794 410</i>	<i>88 097 400,92</i>	<i>99,2</i>							<i>88 794 410</i>	<i>88 097 400,92</i>	<i>99,2</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	88 794 410	88 097 400,92	99,2							88 794 410	88 097 400,92	99,2
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>209 493 764</b>	<b>207 341 276,66</b>	<b>99,0</b>	<b>196 319 509</b>	<b>195 686 613,30</b>	<b>99,7</b>				<b>13 174 255</b>	<b>11 654 663,36</b>	<b>88,5</b>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>163 719 465</i>	<i>163 241 775,88</i>	<i>99,7</i>	<i>163 719 465</i>	<i>163 241 775,88</i>	<i>99,7</i>						
Straż Miejska m.st. Warszawy	163 719 465	163 241 775,88	99,7	163 719 465	163 241 775,88	99,7						
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>18 424 000</i>	<i>18 268 907,77</i>	<i>99,2</i>	<i>18 424 000</i>	<i>18 268 907,77</i>	<i>99,2</i>						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2	18 424 000	18 268 907,77	99,2						
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>420 310</i>	<i>352 080,58</i>	<i>83,8</i>							<i>420 310</i>	<i>352 080,58</i>	<i>83,8</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	420 310	352 080,58	83,8							420 310	352 080,58	83,8
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>268 045</b>	<b>194 680,35</b>	<b>72,6</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>				<b>268 045</b>	<b>194 680,35</b>	<b>72,6</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	268 045	194 680,35	72,6		0,00	-				268 045	194 680,35	72,6
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</b>	<b>9 176 044</b>	<b>9 175 929,65</b>	<b>100,0</b>	<b>9 176 044</b>	<b>9 175 929,65</b>	<b>100,0</b>						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 176 044	9 175 929,65	100,0	9 176 044	9 175 929,65	100,0						
<b>Hołowanie i usuwanie pojazdów</b>	<b>9 335 900</b>	<b>7 958 740,06</b>	<b>85,2</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>				<b>9 335 900</b>	<b>7 958 740,06</b>	<b>85,2</b>
Zarząd Dróg Miejskich	8 505 000	7 607 512,94	89,4							8 505 000	7 607 512,94	89,4
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	830 900	351 227,12	42,3		0,00	-				830 900	351 227,12	42,3
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 149 162,37</b>	<b>100,0</b>							<b>3 150 000</b>	<b>3 149 162,37</b>	<b>100,0</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000	3 149 162,37	100,0							3 150 000	3 149 162,37	100,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>3 983 490 253</b>	<b>3 933 163 702,92</b>	<b>98,7</b>	<b>72 079 232</b>	<b>61 567 183,82</b>	<b>85,4</b>	<b>3 627 436 750</b>	<b>3 593 631 589,96</b>	<b>99,1</b>	<b>283 974 271</b>	<b>277 964 929,14</b>	<b>97,9</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 780 468 577	3 740 027 597,88	98,9	55 329 452	45 657 019,91	82,5	3 459 726 854	3 430 805 358,79	99,2	265 412 271	263 565 219,18	99,3
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>858 714 181</b>	<b>852 415 301,59</b>	<b>99,3</b>	<b>5 727 195</b>	<b>5 173 981,44</b>	<b>90,3</b>	<b>852 986 986</b>	<b>847 241 320,15</b>	<b>99,3</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 040 326	38 295 969,49	95,6				40 040 326	38 295 969,49	95,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	33 628 694	33 380 765,43	99,3				33 628 694	33 380 765,43	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	52 342 506	52 306 774,58	99,9				52 342 506	52 306 774,58	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 703 254	60 167 630,32	99,1				60 703 254	60 167 630,32	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 973 184	28 723 797,80	99,1				28 973 184	28 723 797,80	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	66 683 662	66 591 118,35	99,9				66 683 662	66 591 118,35	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 646 419	19 625 793,01	99,9				19 646 419	19 625 793,01	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 745 729	9 642 822,97	98,9				9 745 729	9 642 822,97	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 169 707	42 068 019,18	99,8				42 169 707	42 068 019,18	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	38 555 979	38 547 165,27	100,0				38 555 979	38 547 165,27	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	20 356 981	20 350 567,13	100,0				20 356 981	20 350 567,13	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 247 051	48 123 763,69	99,7				48 247 051	48 123 763,69	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	19 151 930	18 900 112,20	98,7				19 151 930	18 900 112,20	98,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	7 041 379	7 007 676,90	99,5				7 041 379	7 007 676,90	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 347 411	16 995 164,18	98,0				17 347 411	16 995 164,18	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	17 373 628	17 125 453,61	98,6				17 373 628	17 125 453,61	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	40 802 882	40 720 317,44	99,8				40 802 882	40 720 317,44	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 185 641	19 860 593,92	98,4				20 185 641	19 860 593,92	98,4			
Biuro Edukacji	5 727 195	5 173 981,44	90,3	5 727 195	5 173 981,44	90,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	17 938 049	17 715 070,76	98,8				17 938 049	17 715 070,76	98,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	63 701 776	63 662 486,28	99,9				63 701 776	63 662 486,28	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	9 813 000	9 763 433,52	99,5				9 813 000	9 763 433,52	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	26 602 004	26 597 923,38	100,0				26 602 004	26 597 923,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 113 198	8 112 346,09	100,0				8 113 198	8 112 346,09	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 281 815	11 261 475,24	99,8				11 281 815	11 261 475,24	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 083 380	3 080 165,22	99,9				3 083 380	3 080 165,22	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 286 240	3 283 617,55	99,9				3 286 240	3 283 617,55	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	15 624 667	15 029 457,63	96,2				15 624 667	15 029 457,63	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	13 821 103	13 817 946,84	100,0				13 821 103	13 817 946,84	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	29 186 943	29 166 672,12	99,9				29 186 943	29 166 672,12	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	17 883 689	17 777 684,95	99,4				17 883 689	17 777 684,95	99,4			
Dzielnica Wesola Urząd	7 370 448	7 355 441,76	99,8				7 370 448	7 355 441,76	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 937 440	16 918 949,04	99,9				16 937 440	16 918 949,04	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	10 268 685	10 252 091,02	99,8				10 268 685	10 252 091,02	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	11 580 886	11 541 355,54	99,7				11 580 886	11 541 355,54	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 497 300	3 471 697,74	99,3				3 497 300	3 471 697,74	99,3			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>23 809 345</b>	<b>23 622 724,61</b>	<b>99,2</b>	<b>28 400</b>			<b>18 448 870</b>	<b>18 301 687,66</b>	<b>99,2</b>	<b>5 332 075</b>	<b>5 321 036,95</b>	<b>99,8</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 332 075	5 321 036,95	99,8							5 332 075	5 321 036,95	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	1 914 292	1 912 489,01	99,9				1 914 292	1 912 489,01	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 381 152	3 353 125,79	99,2				3 381 152	3 353 125,79	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 068 013	2 067 322,19	100,0				2 068 013	2 067 322,19	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 213 920	3 207 405,55	99,8				3 213 920	3 207 405,55	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 166 318	3 165 454,42	100,0				3 166 318	3 165 454,42	100,0			
Biuro Edukacji	28 400			28 400								
Dzielnica Białołęka Urząd	867 826	864 757,41	99,6				867 826	864 757,41	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	702 025	697 727,28	99,4				702 025	697 727,28	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 578 824	1 578 770,74	100,0				1 578 824	1 578 770,74	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	952 200	866 363,41	91,0				952 200	866 363,41	91,0			
Dzielnica Włochy Urząd	604 300	588 271,86	97,3				604 300	588 271,86	97,3			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>62 628 984</b>	<b>61 647 791,59</b>	<b>98,4</b>	<b>271 831</b>	<b>10 265,50</b>	<b>3,8</b>	<b>62 357 153</b>	<b>61 637 526,09</b>	<b>98,8</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 752 106	9 393 748,47	96,3				9 752 106	9 393 748,47	96,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 521 781	6 511 229,89	99,8				6 521 781	6 511 229,89	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 619 387	5 614 725,89	99,9				5 619 387	5 614 725,89	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 444 764	4 401 770,82	99,0				4 444 764	4 401 770,82	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	105 258	104 632,04	99,4				105 258	104 632,04	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 680 521	4 680 493,00	100,0				4 680 521	4 680 493,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 713 553	1 713 516,13	100,0				1 713 553	1 713 516,13	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 550	230 962,65	98,1				235 550	230 962,65	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 443 171	1 437 154,78	99,6				1 443 171	1 437 154,78	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 993 851	5 993 784,84	100,0				5 993 851	5 993 784,84	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 931 715	2 921 154,56	99,6				2 931 715	2 921 154,56	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 841 936	2 825 184,45	99,4				2 841 936	2 825 184,45	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 714 022	2 674 347,21	98,5				2 714 022	2 674 347,21	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 100 647	2 085 222,62	99,3				2 100 647	2 085 222,62	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 404 288	1 381 873,95	98,4				1 404 288	1 381 873,95	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 203 252	1 144 610,58	95,1				1 203 252	1 144 610,58	95,1			
Dzielnica Wola Jednostki	3 793 011	3 779 334,11	99,6				3 793 011	3 779 334,11	99,6			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	544 938	543 941,68	99,8				544 938	543 941,68	99,8			
Biuro Edukacji	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	256 971	256 042,95	99,6				256 971	256 042,95	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 618	109 802,10	95,8				114 618	109 802,10	95,8			
Dzielnica Bielany Urząd	140 000	131 665,35	94,0				140 000	131 665,35	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	707 871	671 930,55	94,9				707 871	671 930,55	94,9			
Dzielnica Ochota Urząd	102 105	101 056,80	99,0				102 105	101 056,80	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	13 603,80	90,7				15 000	13 603,80	90,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 500	17 490,60	89,7				19 500	17 490,60	89,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	193 750	193 676,49	100,0				193 750	193 676,49	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	661 988	660 598,83	99,8				661 988	660 598,83	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	656 657	652 496,55	99,4				656 657	652 496,55	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	286 000	247 297,65	86,5				286 000	247 297,65	86,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	775 634	772 015,65	99,5				775 634	772 015,65	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	67 700	66 561,45	98,3				67 700	66 561,45	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	315 608	305 599,65	96,8				315 608	305 599,65	96,8			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 011 500 966</b>	<b>1 003 139 719,38</b>	<b>99,2</b>	<b>1 106 300</b>			<b>1 010 394 666</b>	<b>1 003 139 719,38</b>	<b>99,3</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	77 744 725	75 042 637,74	96,5				77 744 725	75 042 637,74	96,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	102 750 106	102 651 915,24	99,9				102 750 106	102 651 915,24	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	67 449 496	67 412 411,26	99,9				67 449 496	67 412 411,26	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	86 339 189	85 598 612,17	99,1				86 339 189	85 598 612,17	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	31 216 336	30 937 371,81	99,1				31 216 336	30 937 371,81	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	76 458 970	76 448 768,58	100,0				76 458 970	76 448 768,58	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 134 273	29 113 278,91	99,9				29 134 273	29 113 278,91	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 261 345	14 089 294,84	98,8				14 261 345	14 089 294,84	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 826 781	51 762 514,82	99,9				51 826 781	51 762 514,82	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	64 772 105	64 762 089,85	100,0				64 772 105	64 762 089,85	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	36 747 734	36 724 502,78	99,9				36 747 734	36 724 502,78	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	77 786 326	77 397 298,74	99,5				77 786 326	77 397 298,74	99,5			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	43 089 926	42 664 600,16	99,0				43 089 926	42 664 600,16	99,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	17 841 760	17 747 025,48	99,5				17 841 760	17 747 025,48	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 861 161	25 203 503,14	97,5				25 861 161	25 203 503,14	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	21 687 866	21 338 808,83	98,4				21 687 866	21 338 808,83	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	59 325 952	59 146 399,63	99,7				59 325 952	59 146 399,63	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	25 469 060	25 213 069,00	99,0				25 469 060	25 213 069,00	99,0			
Biuro Edukacji	1 106 300			1 106 300								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 145 571	3 091 494,17	98,3				3 145 571	3 091 494,17	98,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 418 624	4 400 861,47	99,6				4 418 624	4 400 861,47	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	8 183 900	8 170 234,64	99,8				8 183 900	8 170 234,64	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 603 350	18 457 838,88	99,2				18 603 350	18 457 838,88	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	4 187 535	4 184 431,93	99,9				4 187 535	4 184 431,93	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 210 000	6 188 592,86	99,7				6 210 000	6 188 592,86	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000	265 276,67	97,2				273 000	265 276,67	97,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 772 800	1 713 288,22	96,6				1 772 800	1 713 288,22	96,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 552 902	5 551 662,31	100,0				5 552 902	5 551 662,31	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 850 000	2 810 351,51	98,6				2 850 000	2 810 351,51	98,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 573 116	2 556 978,73	99,4				2 573 116	2 556 978,73	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 917 338	14 876 049,17	99,7				14 917 338	14 876 049,17	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	9 921 350	9 739 592,07	98,2				9 921 350	9 739 592,07	98,2			
Dzielnica Wesola Urząd	2 078 526	2 052 340,94	98,7				2 078 526	2 052 340,94	98,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 107 618	7 066 186,91	99,4				7 107 618	7 066 186,91	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	3 711 560	3 698 918,35	99,7				3 711 560	3 698 918,35	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	4 720 665	4 673 663,59	99,0				4 720 665	4 673 663,59	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	403 700	387 853,98	96,1				403 700	387 853,98	96,1			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>87 439 528</b>	<b>86 770 137,58</b>	<b>99,2</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 680 679,71</b>	<b>95,4</b>				<b>78 336 528</b>	<b>78 089 457,87</b>	<b>99,7</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	78 336 528	78 089 457,87	99,7							78 336 528	78 089 457,87	99,7
Biuro Edukacji	9 103 000	8 680 679,71	95,4	9 103 000	8 680 679,71	95,4						
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>	<b>245 447 177</b>	<b>243 492 619,10</b>	<b>99,2</b>	<b>181 400</b>			<b>245 265 777</b>	<b>243 492 619,10</b>	<b>99,3</b>			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 788 039	8 392 325,96	95,5				8 788 039	8 392 325,96	95,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 185 369	22 178 748,50	100,0				22 185 369	22 178 748,50	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	19 460 844	19 456 279,08	100,0				19 460 844	19 456 279,08	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 142 335	24 835 633,20	98,8				25 142 335	24 835 633,20	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 469 614	10 405 839,37	99,4				10 469 614	10 405 839,37	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 448 377	19 444 829,53	100,0				19 448 377	19 444 829,53	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 406 613	8 395 104,28	99,9				8 406 613	8 395 104,28	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 317 768	2 309 027,86	99,6				2 317 768	2 309 027,86	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 900 375	20 878 561,36	99,9				20 900 375	20 878 561,36	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 739 926	13 739 341,42	100,0				13 739 926	13 739 341,42	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 291 165	7 288 540,50	100,0				7 291 165	7 288 540,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 752 403	17 728 956,58	99,9				17 752 403	17 728 956,58	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 188 511	9 084 160,08	98,9				9 188 511	9 084 160,08	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 944 015	4 923 121,85	99,6				4 944 015	4 923 121,85	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 421 526	5 265 610,80	97,1				5 421 526	5 265 610,80	97,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 248 472	6 134 198,42	98,2				6 248 472	6 134 198,42	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	16 013 992	15 979 404,80	99,8				16 013 992	15 979 404,80	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 714 037	6 635 380,70	98,8				6 714 037	6 635 380,70	98,8			
Biuro Edukacji	181 400			181 400								
Dzielnica Bemowo Urząd	502 849	501 404,23	99,7				502 849	501 404,23	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	404 740	404 733,26	100,0				404 740	404 733,26	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 463 000	1 462 877,00	100,0				1 463 000	1 462 877,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 194 931	3 123 203,03	97,8				3 194 931	3 123 203,03	97,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 366 950	1 364 803,48	99,8				1 366 950	1 364 803,48	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	791 000	790 930,21	100,0				791 000	790 930,21	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	332 300	331 114,95	99,6				332 300	331 114,95	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	330 700	330 632,28	100,0				330 700	330 632,28	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 249 035	1 226 684,33	98,2				1 249 035	1 226 684,33	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	512 000	438 174,25	85,6				512 000	438 174,25	85,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	581 040	572 367,02	98,5				581 040	572 367,02	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 271 627	3 262 076,77	99,7				3 271 627	3 262 076,77	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 740 000	1 656 265,27	95,2				1 740 000	1 656 265,27	95,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	451 615	409 473,29	90,7				451 615	409 473,29	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	477 412	469 620,55	98,4				477 412	469 620,55	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 223 000	1 194 590,27	97,7				1 223 000	1 194 590,27	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 486 197	2 438 849,34	98,1				2 486 197	2 438 849,34	98,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	454 000	439 755,28	96,9				454 000	439 755,28	96,9			
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</b>	<b>28 196 675</b>	<b>27 853 721,78</b>	<b>98,8</b>	<b>1 383 400</b>	<b>1 162 105,10</b>	<b>84,0</b>				<b>26 813 275</b>	<b>26 691 616,68</b>	<b>99,5</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 813 275	26 691 616,68	99,5							26 813 275	26 691 616,68	99,5
Biuro Edukacji	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0						
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>334 399 103</b>	<b>332 077 913,78</b>	<b>99,3</b>	<b>91 650</b>			<b>334 307 453</b>	<b>332 077 913,78</b>	<b>99,3</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 096 942	3 804 224,57	92,9				4 096 942	3 804 224,57	92,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 142 242	4 139 596,23	99,9				4 142 242	4 139 596,23	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	27 467 998	27 457 745,48	100,0				27 467 998	27 457 745,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 032 550	45 562 643,35	99,0				46 032 550	45 562 643,35	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 876 610	19 769 539,51	99,5				19 876 610	19 769 539,51	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 710 969	27 611 384,00	99,6				27 710 969	27 611 384,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 590 807	12 555 443,84	99,7				12 590 807	12 555 443,84	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 099 592	3 064 454,80	98,9				3 099 592	3 064 454,80	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 053 855	65 017 669,20	99,9				65 053 855	65 017 669,20	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 785 715	14 784 236,36	100,0				14 785 715	14 784 236,36	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 733 990	1 720 590,00	99,2				1 733 990	1 720 590,00	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 009 638	8 883 655,04	98,6				9 009 638	8 883 655,04	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 553 231	3 505 492,24	98,7				3 553 231	3 505 492,24	98,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 970 586	2 886 368,21	97,2				2 970 586	2 886 368,21	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 888 444	2 809 354,48	97,3				2 888 444	2 809 354,48	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	42 371 073	42 296 167,26	99,8				42 371 073	42 296 167,26	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 810 540	15 541 981,52	98,3				15 810 540	15 541 981,52	98,3			
Biuro Edukacji	91 650			91 650								
Dzielnica Bemowo Urząd	298 545	293 589,38	98,3				298 545	293 589,38	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	81 333	81 152,00	99,8				81 333	81 152,00	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 260 000	2 204 868,38	97,6				2 260 000	2 204 868,38	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 174 463	5 117 250,74	98,9				5 174 463	5 117 250,74	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 378 751	1 378 747,46	100,0				1 378 751	1 378 747,46	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 420 000	1 378 245,69	97,1				1 420 000	1 378 245,69	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 857 800	1 855 413,11	99,9				1 857 800	1 855 413,11	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 423 929	5 418 937,89	99,9				5 423 929	5 418 937,89	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 699 000	1 619 651,34	95,3				1 699 000	1 619 651,34	95,3			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	17 661,32	80,3				22 000	17 661,32	80,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 358 331	3 293 924,22	98,1				3 358 331	3 293 924,22	98,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 306 369	1 289 675,85	98,7				1 306 369	1 289 675,85	98,7			
Dzielnica Wesola Urząd	710 062	706 639,38	99,5				710 062	706 639,38	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	172 650	166 789,98	96,6				172 650	166 789,98	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	652 138	643 871,41	98,7				652 138	643 871,41	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	3 562 300	3 538 920,57	99,3				3 562 300	3 538 920,57	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 735 000	1 662 028,97	95,8				1 735 000	1 662 028,97	95,8			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>10 811 770</b>	<b>10 518 825,64</b>	<b>97,3</b>	<b>1 135 060</b>	<b>895 627,91</b>	<b>78,9</b>				<b>9 676 710</b>	<b>9 623 197,73</b>	<b>99,4</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 676 710	9 623 197,73	99,4							9 676 710	9 623 197,73	99,4
Biuro Edukacji	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9						
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>	<b>11 682 180</b>	<b>11 634 938,67</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>			<b>11 682 180</b>	<b>11 634 938,67</b>	<b>99,6</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 414 623	3 383 129,53	99,1				3 414 623	3 383 129,53	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	302 739	302 724,55	100,0				302 739	302 724,55	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 754 199	2 753 953,82	100,0				2 754 199	2 753 953,82	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 112 398	1 112 392,76	100,0				1 112 398	1 112 392,76	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 018 416	1 018 156,45	100,0				1 018 416	1 018 156,45	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 285 377	1 285 357,16	100,0				1 285 377	1 285 357,16	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	313 276	312 863,90	99,9				313 276	312 863,90	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	684 099	677 378,06	99,0				684 099	677 378,06	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	790 525	783 360,30	99,1				790 525	783 360,30	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 528	1 527,25	100,0				1 528	1 527,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000	4 094,89	81,9				5 000	4 094,89	81,9			
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>28 113 979</b>	<b>27 710 722,52</b>	<b>98,6</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 309 818,84</b>	<b>88,2</b>				<b>25 493 979</b>	<b>25 400 903,68</b>	<b>99,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 493 979	25 400 903,68	99,6							25 493 979	25 400 903,68	99,6
Biuro Edukacji	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2						
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 155 197</b>	<b>2 111 523,73</b>	<b>98,0</b>				<b>2 155 197</b>	<b>2 111 523,73</b>	<b>98,0</b>			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 155 197	2 111 523,73	98,0				2 155 197	2 111 523,73	98,0			
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>	<b>15 670 149</b>	<b>15 613 592,30</b>	<b>99,6</b>				<b>15 670 149</b>	<b>15 613 592,30</b>	<b>99,6</b>			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 458 229	2 437 780,62	99,2				2 458 229	2 437 780,62	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 732 850	6 717 423,52	99,8				6 732 850	6 717 423,52	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 741 060	3 729 336,91	99,7				3 741 060	3 729 336,91	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	231 092	231 091,62	100,0				231 092	231 091,62	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 918	2 497 959,63	99,6				2 506 918	2 497 959,63	99,6			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>8 610 181</b>	<b>7 857 341,32</b>	<b>91,3</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 660 056,56</b>	<b>88,6</b>				<b>2 220 181</b>	<b>2 197 284,76</b>	<b>99,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 220 181	2 197 284,76	99,0							2 220 181	2 197 284,76	99,0
Biuro Edukacji	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6						
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>17 334 517</b>	<b>17 249 531,37</b>	<b>99,5</b>							<b>17 334 517</b>	<b>17 249 531,37</b>	<b>99,5</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 334 517	17 249 531,37	99,5							17 334 517	17 249 531,37	99,5

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>73 863 586</b>	<b>73 373 842,10</b>	<b>99,3</b>				<b>65 841 609</b>	<b>65 381 940,36</b>	<b>99,3</b>	<b>8 021 977</b>	<b>7 991 901,74</b>	<b>99,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 021 977	7 991 901,74	99,6							8 021 977	7 991 901,74	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 082 857	3 028 422,57	98,2				3 082 857	3 028 422,57	98,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 121 606	5 114 859,14	99,9				5 121 606	5 114 859,14	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 825 041	3 821 132,49	99,9				3 825 041	3 821 132,49	99,9			
Dzielnica Mokołów Jednostki	8 329 572	8 302 326,22	99,7				8 329 572	8 302 326,22	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 261 602	3 251 023,25	99,7				3 261 602	3 251 023,25	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 674 913	6 664 843,62	99,8				6 674 913	6 664 843,62	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 244 256	2 243 165,33	100,0				2 244 256	2 243 165,33	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 904 654	5 899 834,32	99,9				5 904 654	5 899 834,32	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 776 029	3 775 748,15	100,0				3 776 029	3 775 748,15	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 454 294	2 440 812,68	99,5				2 454 294	2 440 812,68	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 299 824	5 296 157,93	99,9				5 299 824	5 296 157,93	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 998 867	1 933 180,82	96,7				1 998 867	1 933 180,82	96,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 734 903	1 712 156,51	98,7				1 734 903	1 712 156,51	98,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 246 771	2 219 242,04	98,8				2 246 771	2 219 242,04	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 585 761	1 563 171,34	98,6				1 585 761	1 563 171,34	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 244 437	5 241 667,58	99,9				5 244 437	5 241 667,58	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 056 222	2 874 196,37	94,0				3 056 222	2 874 196,37	94,0			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>14 668 173</b>	<b>14 396 984,78</b>	<b>98,2</b>	<b>31 900</b>			<b>6 922 565</b>	<b>6 788 344,53</b>	<b>98,1</b>	<b>7 713 708</b>	<b>7 608 640,25</b>	<b>98,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 713 708	7 608 640,25	98,6							7 713 708	7 608 640,25	98,6
Dzielnica Bielany Jednostki	1 091 623	1 087 623,13	99,6				1 091 623	1 087 623,13	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	704 263	700 568,86	99,5				704 263	700 568,86	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 722	592 609,75	100,0				592 722	592 609,75	100,0			
Biuro Edukacji	31 900			31 900								
Dzielnica Bemowo Urząd	302 080	291 958,05	96,6				302 080	291 958,05	96,6			
Dzielnica Bielany Urząd	257 000	246 324,14	95,8				257 000	246 324,14	95,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 481 377	1 449 993,00	97,9				1 481 377	1 449 993,00	97,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 085 600	1 084 229,00	99,9				1 085 600	1 084 229,00	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	850 000	819 050,10	96,4				850 000	819 050,10	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	29 391,75	73,5				40 000	29 391,75	73,5			
Dzielnica Wawer Urząd	298 100	286 732,85	96,2				298 100	286 732,85	96,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	219 800	199 863,90	90,9				219 800	199 863,90	90,9			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>161 317 586</b>	<b>160 411 296,80</b>	<b>99,4</b>				<b>155 666 452</b>	<b>154 774 910,52</b>	<b>99,4</b>	<b>5 651 134</b>	<b>5 636 386,28</b>	<b>99,7</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 651 134	5 636 386,28	99,7							5 651 134	5 636 386,28	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 215 157	11 922 682,99	97,6				12 215 157	11 922 682,99	97,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	18 289 546	18 264 234,50	99,9				18 289 546	18 264 234,50	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 740 624	11 738 120,48	100,0				11 740 624	11 738 120,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 427 678	16 346 441,63	99,5				16 427 678	16 346 441,63	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 661 184	4 630 187,48	99,3				4 661 184	4 630 187,48	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 199 546	14 199 491,95	100,0				14 199 546	14 199 491,95	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 965 931	4 965 497,56	100,0				4 965 931	4 965 497,56	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 998 081	1 990 394,45	99,6				1 998 081	1 990 394,45	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 662 677	9 644 029,48	99,8				9 662 677	9 644 029,48	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 726 880	9 726 853,04	100,0				9 726 880	9 726 853,04	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 332 206	6 296 354,57	99,4				6 332 206	6 296 354,57	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 901 600	12 848 270,98	99,6				12 901 600	12 848 270,98	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 429 837	7 380 002,37	99,3				7 429 837	7 380 002,37	99,3			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 265 257	2 242 690,07	99,0				2 265 257	2 242 690,07	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 395 204	4 342 903,22	98,8				4 395 204	4 342 903,22	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 824 698	3 696 791,02	96,7				3 824 698	3 696 791,02	96,7			
Dzielnica Wola Jednostki	10 246 949	10 228 147,67	99,8				10 246 949	10 228 147,67	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 383 397	4 311 817,06	98,4				4 383 397	4 311 817,06	98,4			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>67 147 191</b>	<b>66 561 562,95</b>	<b>99,1</b>	<b>5 874 512</b>	<b>5 646 957,00</b>	<b>96,1</b>	<b>31 748 823</b>	<b>31 515 595,42</b>	<b>99,3</b>	<b>29 523 856</b>	<b>29 399 010,53</b>	<b>99,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 798 368	29 673 522,53	99,6	274 512	274 512,00	100,0				29 523 856	29 399 010,53	99,6

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	3 927 060	3 922 744,98	99,9				3 927 060	3 922 744,98	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 751 188	4 700 731,47	98,9				4 751 188	4 700 731,47	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 767 699	5 688 891,94	98,6				5 767 699	5 688 891,94	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 180 337	6 163 130,64	99,7				6 180 337	6 163 130,64	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	602 165	599 386,69	99,5				602 165	599 386,69	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 192 934	4 180 245,53	99,7				4 192 934	4 180 245,53	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 098 907	1 098 362,19	100,0				1 098 907	1 098 362,19	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 287 355	3 279 205,64	99,8				3 287 355	3 279 205,64	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 925 178	1 869 848,25	97,1				1 925 178	1 869 848,25	97,1			
Biuro Edukacji	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	9 027,00	90,3				10 000	9 027,00	90,3			
Dzielnica Targówek Urząd	6 000	4 021,09	67,0				6 000	4 021,09	67,0			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>7 014 797</b>	<b>6 615 852,45</b>	<b>94,3</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 748 435,69</b>	<b>92,7</b>				<b>1 894 797</b>	<b>1 867 416,76</b>	<b>98,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 894 797	1 867 416,76	98,6							1 894 797	1 867 416,76	98,6
Biuro Edukacji	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7						
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>13 860 785</b>	<b>13 208 359,83</b>	<b>95,3</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 325 906,64</b>	<b>90,3</b>				<b>7 960 785</b>	<b>7 882 453,19</b>	<b>99,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 960 785	7 882 453,19	99,0							7 960 785	7 882 453,19	99,0
Biuro Edukacji	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3						
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>18 613 297</b>	<b>18 519 531,56</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>						<b>18 613 297</b>	<b>18 519 531,56</b>	<b>99,5</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 613 297	18 519 531,56	99,5							18 613 297	18 519 531,56	99,5
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 690 485</b>	<b>2 582 642,88</b>	<b>96,0</b>							<b>2 690 485</b>	<b>2 582 642,88</b>	<b>96,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 690 485	2 582 642,88	96,0							2 690 485	2 582 642,88	96,0
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>127 827 842</b>	<b>126 787 166,09</b>	<b>99,2</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820,00</b>	<b>100,0</b>	<b>117 564 572</b>	<b>116 695 649,57</b>	<b>99,3</b>	<b>10 245 450</b>	<b>10 073 696,52</b>	<b>98,3</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 263 270	10 091 516,52	98,3	17 820	17 820,00	100,0				10 245 450	10 073 696,52	98,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 901 205	3 806 839,86	97,6				3 901 205	3 806 839,86	97,6			



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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 425 861	3 382 839,64	98,7				3 425 861	3 382 839,64	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 642 380	3 638 483,06	99,9				3 642 380	3 638 483,06	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 578 339	2 522 180,88	97,8				2 578 339	2 522 180,88	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 240 074	5 220 151,47	99,6				5 240 074	5 220 151,47	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 243 063	3 233 458,68	99,7				3 243 063	3 233 458,68	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	922 056	921 857,81	100,0				922 056	921 857,81	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	406 000	397 314,06	97,9				406 000	397 314,06	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 439 980	6 398 960,90	99,4				6 439 980	6 398 960,90	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 044 387	2 044 376,04	100,0				2 044 387	2 044 376,04	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 217 162	1 216 207,09	99,9				1 217 162	1 216 207,09	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 166 299	3 148 657,13	99,4				3 166 299	3 148 657,13	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 206 026	2 201 111,68	99,8				2 206 026	2 201 111,68	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	803 066	801 893,95	99,9				803 066	801 893,95	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	869 364	852 596,22	98,1				869 364	852 596,22	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	864 766	864 155,03	99,9				864 766	864 155,03	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	12 037 233	12 015 836,14	99,8				12 037 233	12 015 836,14	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 415 393	1 409 560,28	99,6				1 415 393	1 409 560,28	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 372 550	1 370 815,50	99,9				1 372 550	1 370 815,50	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	306 443	264 996,50	86,5				306 443	264 996,50	86,5			
Dzielnica Bielany Urząd	3 063 950	3 056 794,02	99,8				3 063 950	3 056 794,02	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 096 407	8 964 651,65	98,6				9 096 407	8 964 651,65	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 244 500	1 236 889,36	99,4				1 244 500	1 236 889,36	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 128 400	7 112 839,14	99,8				7 128 400	7 112 839,14	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 382 686	3 323 723,31	98,3				3 382 686	3 323 723,31	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500 000	1 483 430,26	98,9				1 500 000	1 483 430,26	98,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 118 877	14 108 617,47	99,9				14 118 877	14 108 617,47	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	2 445 600	2 430 597,77	99,4				2 445 600	2 430 597,77	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	4 312 000	4 199 209,04	97,4				4 312 000	4 199 209,04	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 811 036	6 810 950,16	100,0				6 811 036	6 810 950,16	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 636 600	1 555 015,19	95,0				1 636 600	1 555 015,19	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	743 810	743 810,00	100,0				743 810	743 810,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 245 689	2 243 542,27	99,9				2 245 689	2 243 542,27	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	758 130	741 801,19	97,8				758 130	741 801,19	97,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 499 740	1 499 013,52	100,0				1 499 740	1 499 013,52	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 475 500	1 472 473,30	99,8				1 475 500	1 472 473,30	99,8			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>8 571 844</b>	<b>8 328 490,63</b>	<b>97,2</b>				<b>8 449 179</b>	<b>8 208 265,67</b>	<b>97,1</b>	<b>122 665</b>	<b>120 224,96</b>	<b>98,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	122 665	120 224,96	98,0							122 665	120 224,96	98,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	225 029	211 636,62	94,0				225 029	211 636,62	94,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 129 334	1 117 379,50	98,9				1 129 334	1 117 379,50	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	447 976	434 585,00	97,0				447 976	434 585,00	97,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	83 905	70 802,40	84,4				83 905	70 802,40	84,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 194 543	1 194 460,25	100,0				1 194 543	1 194 460,25	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	384 360	384 355,75	100,0				384 360	384 355,75	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	94 000	85 971,73	91,5				94 000	85 971,73	91,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	142 136	132 809,51	93,4				142 136	132 809,51	93,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	403 958	403 493,59	99,9				403 958	403 493,59	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	139 446	135 510,00	97,2				139 446	135 510,00	97,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 507 681	1 468 822,57	97,4				1 507 681	1 468 822,57	97,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	176 010	166 393,05	94,5				176 010	166 393,05	94,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 368 454	1 338 166,18	97,8				1 368 454	1 338 166,18	97,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	177 299	146 785,62	82,8				177 299	146 785,62	82,8			
Dzielnica Wola Jednostki	346 045	318 375,10	92,0				346 045	318 375,10	92,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	629 003	598 718,80	95,2				629 003	598 718,80	95,2			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 531 720</b>	<b>11 711 955,27</b>	<b>86,6</b>				<b>13 513 720</b>	<b>11 693 955,63</b>	<b>86,5</b>	<b>18 000</b>	<b>17 999,64</b>	<b>100,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	17 999,64	100,0							18 000	17 999,64	100,0
Dzielnica Wawer Jednostki	13 000	12 799,99	98,5				13 000	12 799,99	98,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	655 000	545 803,36	83,3				655 000	545 803,36	83,3			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	1 268 107	1 057 379,95	83,4				1 268 107	1 057 379,95	83,4			
Dzielnica Bielany Urząd	823 000	733 551,38	89,1				823 000	733 551,38	89,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 679 650	1 360 250,45	81,0				1 679 650	1 360 250,45	81,0			
Dzielnica Ochota Urząd	510 000	485 221,50	95,1				510 000	485 221,50	95,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 082 466	1 023 197,63	94,5				1 082 466	1 023 197,63	94,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	743 700	665 899,33	89,5				743 700	665 899,33	89,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	495 000	395 916,34	80,0				495 000	395 916,34	80,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	564 978	522 988,63	92,6				564 978	522 988,63	92,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 310 000	1 212 711,34	92,6				1 310 000	1 212 711,34	92,6			
Dzielnica Ursus Urząd	480 000	446 333,13	93,0				480 000	446 333,13	93,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	788 726	557 745,66	70,7				788 726	557 745,66	70,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 106 528	1 065 907,02	96,3				1 106 528	1 065 907,02	96,3			
Dzielnica Wesola Urząd	362 446	314 500,36	86,8				362 446	314 500,36	86,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	335 000	221 368,37	66,1				335 000	221 368,37	66,1			
Dzielnica Włochy Urząd	300 430	280 997,66	93,5				300 430	280 997,66	93,5			
Dzielnica Wola Urząd	656 749	512 253,71	78,0				656 749	512 253,71	78,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	338 940	279 129,82	82,4				338 940	279 129,82	82,4			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>34 914 180</b>	<b>34 344 157,93</b>	<b>98,4</b>				<b>33 932 011</b>	<b>33 380 527,12</b>	<b>98,4</b>	<b>982 169</b>	<b>963 630,81</b>	<b>98,1</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	982 169	963 630,81	98,1							982 169	963 630,81	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 594 990	4 324 210,76	94,1				4 594 990	4 324 210,76	94,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 339 987	1 339 825,09	100,0				1 339 987	1 339 825,09	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 762 647	6 702 457,12	99,1				6 762 647	6 702 457,12	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 334 285	1 309 793,11	98,2				1 334 285	1 309 793,11	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 041 739	5 041 695,10	100,0				5 041 739	5 041 695,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 589 835	1 587 503,17	99,9				1 589 835	1 587 503,17	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 466 804	1 453 088,39	99,1				1 466 804	1 453 088,39	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 245 283	4 228 777,92	99,6				4 245 283	4 228 777,92	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	187 861	187 860,70	100,0				187 861	187 860,70	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	678 144	676 961,42	99,8				678 144	676 961,42	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	2 764 051	2 640 218,33	95,5				2 764 051	2 640 218,33	95,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 393 980	2 363 102,82	98,7				2 393 980	2 363 102,82	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 609	5 607,77	100,0				5 609	5 607,77	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 526 796	1 519 425,42	99,5				1 526 796	1 519 425,42	99,5			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 650 820</b>	<b>13 459 992,59</b>	<b>91,9</b>	<b>6 213 700</b>	<b>5 300 228,16</b>	<b>85,3</b>	<b>6 776 045</b>	<b>6 505 998,66</b>	<b>96,0</b>	<b>1 661 075</b>	<b>1 653 765,77</b>	<b>99,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 661 075	1 653 765,77	99,6							1 661 075	1 653 765,77	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	139 365	79 287,30	56,9				139 365	79 287,30	56,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	32 303	32 303,00	100,0				32 303	32 303,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	196 534	196 532,47	100,0				196 534	196 532,47	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 389	11 559,91	80,3				14 389	11 559,91	80,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	156 925	156 919,57	100,0				156 925	156 919,57	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 920	4 915,99	99,9				4 920	4 915,99	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	587 490	583 007,18	99,2				587 490	583 007,18	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 492	87 794,09	91,9				95 492	87 794,09	91,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 328	92 136,66	97,7				94 328	92 136,66	97,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	203 081	199 625,39	98,3				203 081	199 625,39	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	207 560	206 449,95	99,5				207 560	206 449,95	99,5			
Biuro Edukacji	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	421 264	411 817,02	97,8				421 264	411 817,02	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	472 000	454 129,05	96,2				472 000	454 129,05	96,2			
Dzielnica Bielany Urząd	105 000	99 283,56	94,6				105 000	99 283,56	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	586 148	584 514,48	99,7				586 148	584 514,48	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	720 413	720 155,40	100,0				720 413	720 155,40	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	37 000	31 812,69	86,0				37 000	31 812,69	86,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	169 200	160 461,81	94,8				169 200	160 461,81	94,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	221 000	219 892,11	99,5				221 000	219 892,11	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	460 000	423 003,90	92,0				460 000	423 003,90	92,0			
Dzielnica Ursus Urząd	177 000	171 998,28	97,2				177 000	171 998,28	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	409 713	392 239,98	95,7				409 713	392 239,98	95,7			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	115 000	92 641,35	80,6				115 000	92 641,35	80,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	85 193	84 600,78	99,3				85 193	84 600,78	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	526 116	521 937,87	99,2				526 116	521 937,87	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	178 552	174 095,82	97,5				178 552	174 095,82	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	186 759	170 949,51	91,5				186 759	170 949,51	91,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	173 300	141 933,54	81,9				173 300	141 933,54	81,9			
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>4 465 391</b>	<b>4 091 259,38</b>	<b>91,6</b>							<b>4 465 391</b>	<b>4 091 259,38</b>	<b>91,6</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 465 391	4 091 259,38	91,6							4 465 391	4 091 259,38	91,6
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>247 476 055</b>	<b>240 157 292,85</b>	<b>97,0</b>	<b>3 962 470</b>	<b>725 137,36</b>	<b>18,3</b>	<b>243 513 585</b>	<b>239 432 155,49</b>	<b>98,3</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 541 628	8 053 768,07	94,3				8 541 628	8 053 768,07	94,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	12 116 373	12 116 353,88	100,0				12 116 373	12 116 353,88	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 856 660	9 856 660,00	100,0				9 856 660	9 856 660,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 502 266	17 381 007,28	99,3				17 502 266	17 381 007,28	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 261 444	6 226 275,11	99,4				6 261 444	6 226 275,11	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 637 275	12 635 647,63	100,0				12 637 275	12 635 647,63	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 278 840	6 278 643,68	100,0				6 278 840	6 278 643,68	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 936 268	1 927 358,79	99,5				1 936 268	1 927 358,79	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 200 464	8 169 984,68	99,6				8 200 464	8 169 984,68	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 129 568	14 129 540,10	100,0				14 129 568	14 129 540,10	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 143 437	5 143 083,12	100,0				5 143 437	5 143 083,12	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 677 414	11 562 388,85	99,0				11 677 414	11 562 388,85	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 775 230	5 701 736,22	98,7				5 775 230	5 701 736,22	98,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 216 876	2 203 697,67	99,4				2 216 876	2 203 697,67	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 465 957	2 405 782,07	97,6				2 465 957	2 405 782,07	97,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 676 650	2 583 567,77	96,5				2 676 650	2 583 567,77	96,5			
Dzielnica Wola Jednostki	9 916 817	9 916 817,00	100,0				9 916 817	9 916 817,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 458 797	4 423 921,43	99,2				4 458 797	4 423 921,43	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	3 962 470	725 137,36	18,3	3 962 470	725 137,36	18,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 743 160	5 561 813,22	96,8				5 743 160	5 561 813,22	96,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 268 752	6 968 582,66	95,9				7 268 752	6 968 582,66	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	6 553 000	6 407 866,10	97,8				6 553 000	6 407 866,10	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 429 464	13 064 344,62	97,3				13 429 464	13 064 344,62	97,3			
Dzielnica Ochota Urząd	6 174 007	6 159 355,84	99,8				6 174 007	6 159 355,84	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 001 067	2 967 364,24	98,9				3 001 067	2 967 364,24	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	906 230	812 467,90	89,7				906 230	812 467,90	89,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 231 955	1 229 822,61	99,8				1 231 955	1 229 822,61	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 900 200	2 899 987,68	100,0				2 900 200	2 899 987,68	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	12 107 000	11 591 310,05	95,7				12 107 000	11 591 310,05	95,7			
Dzielnica Ursus Urząd	3 490 000	3 384 440,05	97,0				3 490 000	3 384 440,05	97,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 131 059	13 045 484,98	99,3				13 131 059	13 045 484,98	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	4 928 546	4 362 820,44	88,5				4 928 546	4 362 820,44	88,5			
Dzielnica Wesola Urząd	2 157 120	2 083 469,45	96,6				2 157 120	2 083 469,45	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 054 422	6 958 710,87	98,6				7 054 422	6 958 710,87	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	3 148 832	3 046 083,03	96,7				3 148 832	3 046 083,03	96,7			
Dzielnica Wola Urząd	5 456 707	5 205 890,18	95,4				5 456 707	5 205 890,18	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 040 100	2 966 108,22	97,6				3 040 100	2 966 108,22	97,6			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 795 268</b>	<b>1 565 292,85</b>	<b>87,2</b>	<b>150 000</b>			<b>1 645 268</b>	<b>1 565 292,85</b>	<b>95,1</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 562	50 560,12	100,0				50 562	50 560,12	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	301 478	301 427,22	100,0				301 478	301 427,22	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	332 420	332 420,00	100,0				332 420	332 420,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	181 211	175 481,51	96,8				181 211	175 481,51	96,8			
Biuro Edukacji	150 000			150 000								
Dzielnica Ochota Urząd	17 637	17 635,10	100,0				17 637	17 635,10	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	186 933	186 932,06	100,0				186 933	186 932,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	335 959	335 066,90	99,7				335 959	335 066,90	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	109 068	70 540,40	64,7				109 068	70 540,40	64,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	130 000	95 229,54	73,3				130 000	95 229,54	73,3			
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>160 815 296</b>	<b>160 358 885,95</b>	<b>99,7</b>	<b>12 700</b>			<b>160 802 596</b>	<b>160 358 885,95</b>	<b>99,7</b>			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 995 211	10 993 715,33	100,0				10 995 211	10 993 715,33	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 864 604	20 784 515,03	99,6				20 864 604	20 784 515,03	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 925 061	13 873 658,97	99,6				13 925 061	13 873 658,97	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 829 150	15 756 059,62	99,5				15 829 150	15 756 059,62	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 340 925	11 317 795,74	99,8				11 340 925	11 317 795,74	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 007 084	29 962 464,49	99,9				30 007 084	29 962 464,49	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 737 097	5 736 664,67	100,0				5 737 097	5 736 664,67	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 083 431	2 075 553,45	99,6				2 083 431	2 075 553,45	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 370 917	3 324 005,92	98,6				3 370 917	3 324 005,92	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	29 271 676	29 242 169,77	99,9				29 271 676	29 242 169,77	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 661 224	15 602 846,90	99,6				15 661 224	15 602 846,90	99,6			
Biurowo Edukacji	12 700			12 700								
Dzielnica Bielany Urząd	31 000	23 762,58	76,7				31 000	23 762,58	76,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	575 000	573 211,77	99,7				575 000	573 211,77	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	325 100	307 354,02	94,5				325 100	307 354,02	94,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 116	785 107,69	100,0				785 116	785 107,69	100,0			
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>38 867 264</b>	<b>38 626 732,90</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>			<b>38 867 264</b>	<b>38 626 732,90</b>	<b>99,4</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	207 676	199 065,15	95,9				207 676	199 065,15	95,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	131 036	131 036,00	100,0				131 036	131 036,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	437 542	419 659,28	95,9				437 542	419 659,28	95,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	204 962	180 531,00	88,1				204 962	180 531,00	88,1			
Dzielnica Bielany Urząd	181 000	180 685,10	99,8				181 000	180 685,10	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 937 965	2 927 615,41	99,6				2 937 965	2 927 615,41	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 260 000	2 254 989,92	99,8				2 260 000	2 254 989,92	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 476 900	4 476 235,57	100,0				4 476 900	4 476 235,57	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 630 625	20 628 494,20	100,0				20 630 625	20 628 494,20	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	720 000	714 176,92	99,2				720 000	714 176,92	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	76 664	64 288,14	83,9				76 664	64 288,14	83,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	79 120	78 431,46	99,1				79 120	78 431,46	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 424 774	6 294 276,63	98,0				6 424 774	6 294 276,63	98,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 000	77 248,12	78,0				99 000	77 248,12	78,0			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>4 282 942</b>	<b>4 258 495,02</b>	<b>99,4</b>				<b>4 282 942</b>	<b>4 258 495,02</b>	<b>99,4</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	828 749	824 428,89	99,5				828 749	824 428,89	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	158 234	158 141,97	99,9				158 234	158 141,97	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	513 299	513 227,72	100,0				513 299	513 227,72	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	304 257	304 257,00	100,0				304 257	304 257,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	463 472	462 929,02	99,9				463 472	462 929,02	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	641 459	641 458,21	100,0				641 459	641 458,21	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	175 887	175 886,18	100,0				175 887	175 886,18	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	861 771	842 355,15	97,7				861 771	842 355,15	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	335 814	335 810,88	100,0				335 814	335 810,88	100,0			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>17 580 123</b>	<b>16 951 398,11</b>	<b>96,4</b>	<b>8 114</b>			<b>16 931 792</b>	<b>16 367 768,24</b>	<b>96,7</b>	<b>640 217</b>	<b>583 629,87</b>	<b>91,2</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	610 380	554 403,30	90,8							610 380	554 403,30	90,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 139 649	1 119 515,62	98,2				1 139 649	1 119 515,62	98,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 757 734	1 729 057,67	98,4				1 757 734	1 729 057,67	98,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 132 304	1 091 998,75	96,4				1 132 304	1 091 998,75	96,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 340 557	1 260 341,80	94,0				1 340 557	1 260 341,80	94,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	546 158	520 941,41	95,4				546 158	520 941,41	95,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 292 077	1 289 658,30	99,8				1 292 077	1 289 658,30	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	456 278	451 596,07	99,0				456 278	451 596,07	99,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	223 705	217 089,16	97,0				223 705	217 089,16	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	797 795	765 708,92	96,0				797 795	765 708,92	96,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 050 051	1 020 387,69	97,2				1 050 051	1 020 387,69	97,2			



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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	682 938	676 446,58	99,0				682 938	676 446,58	99,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 270 914	1 203 837,40	94,7				1 270 914	1 203 837,40	94,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	711 518	708 120,96	99,5				711 518	708 120,96	99,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	319 136	318 168,37	99,7				319 136	318 168,37	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	385 603	371 412,14	96,3				385 603	371 412,14	96,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	397 368	378 414,79	95,2				397 368	378 414,79	95,2			
Dzielnica Wola Jednostki	949 856	910 127,97	95,8				949 856	910 127,97	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	401 685	396 932,95	98,8				401 685	396 932,95	98,8			
Biuro Edukacji	37 951	29 226,57	77,0	8 114						29 837	29 226,57	98,0
Dzielnica Bemowo Urząd	64 411	57 682,31	89,6				64 411	57 682,31	89,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	74 965	71 035,79	94,8				74 965	71 035,79	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	205 474	193 096,38	94,0				205 474	193 096,38	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	370 613	340 749,52	91,9				370 613	340 749,52	91,9			
Dzielnica Ochota Urząd	32 725	31 735,96	97,0				32 725	31 735,96	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	152 426	147 107,17	96,5				152 426	147 107,17	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 811	8 704,59	88,7				9 811	8 704,59	88,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	28 374	26 538,33	93,5				28 374	26 538,33	93,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	123 320	104 684,55	84,9				123 320	104 684,55	84,9			
Dzielnica Targówek Urząd	88 295	78 973,99	89,4				88 295	78 973,99	89,4			
Dzielnica Ursus Urząd	68 540	62 712,72	91,5				68 540	62 712,72	91,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	274 554	255 889,14	93,2				274 554	255 889,14	93,2			
Dzielnica Wawer Urząd	163 362	159 275,75	97,5				163 362	159 275,75	97,5			
Dzielnica Wesola Urząd	59 235	52 520,98	88,7				59 235	52 520,98	88,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 576	130 514,75	98,4				132 576	130 514,75	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	81 769	75 040,26	91,8				81 769	75 040,26	91,8			
Dzielnica Wola Urząd	131 928	128 026,07	97,0				131 928	128 026,07	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 088	13 723,43	97,4				14 088	13 723,43	97,4			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>203 021 676</b>	<b>193 136 105,04</b>	<b>95,1</b>	<b>16 749 780</b>	<b>15 910 163,91</b>	<b>95,0</b>	<b>167 709 896</b>	<b>162 826 231,17</b>	<b>97,1</b>	<b>18 562 000</b>	<b>14 399 709,96</b>	<b>77,6</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>90 183 881</b>	<b>89 112 866,15</b>	<b>98,8</b>				<b>82 493 053</b>	<b>82 204 156,78</b>	<b>99,6</b>	<b>7 690 828</b>	<b>6 908 709,37</b>	<b>89,8</b>

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 690 828	6 908 709,37	89,8							7 690 828	6 908 709,37	89,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 341 807	4 304 875,10	99,1				4 341 807	4 304 875,10	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 317 279	5 311 874,77	99,9				5 317 279	5 311 874,77	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 711 642	6 708 949,87	100,0				6 711 642	6 708 949,87	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 137 627	11 125 411,72	99,9				11 137 627	11 125 411,72	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 592 828	4 555 926,79	99,2				4 592 828	4 555 926,79	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 990 182	7 979 493,18	99,9				7 990 182	7 979 493,18	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 335 139	4 335 119,23	100,0				4 335 139	4 335 119,23	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 208 527	1 187 352,50	98,2				1 208 527	1 187 352,50	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 584 878	7 583 856,73	100,0				7 584 878	7 583 856,73	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 015 640	5 015 148,23	100,0				5 015 640	5 015 148,23	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 145 440	2 129 064,02	99,2				2 145 440	2 129 064,02	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 867 841	4 848 157,63	99,6				4 867 841	4 848 157,63	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 460 216	2 410 663,27	98,0				2 460 216	2 410 663,27	98,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 419 007	1 407 263,16	99,2				1 419 007	1 407 263,16	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 476 590	1 471 300,05	99,6				1 476 590	1 471 300,05	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 924 935	1 903 118,82	98,9				1 924 935	1 903 118,82	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	6 952 109	6 949 910,23	100,0				6 952 109	6 949 910,23	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 895 249	2 886 454,79	99,7				2 895 249	2 886 454,79	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	95 617	77 719,97	81,3				95 617	77 719,97	81,3			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	12 496,72	61,0				20 500	12 496,72	61,0			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>171 760</b>	<b>155 714,70</b>	<b>90,7</b>	<b>9 600</b>	<b>9 256,50</b>	<b>96,4</b>	<b>162 160</b>	<b>146 458,20</b>	<b>90,3</b>			
Biuro Edukacji	9 600	9 256,50	96,4	9 600	9 256,50	96,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000	6 723,12	74,7				9 000	6 723,12	74,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	35 000	34 953,43	99,9				35 000	34 953,43	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	7 290	7 285,53	99,9				7 290	7 285,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 200	14 200,00	100,0				14 200	14 200,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 000	5 430,78	77,6				7 000	5 430,78	77,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 211	8 960,80	97,3				9 211	8 960,80	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 320	4 273,20	98,9				4 320	4 273,20	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	2 048,25	81,9				2 500	2 048,25	81,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 960	15 959,97	100,0				15 960	15 959,97	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 640	5 640,00	100,0				5 640	5 640,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 200	6 149,68	99,2				6 200	6 149,68	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 700	11 205,84	71,4				15 700	11 205,84	71,4			
Dzielnica Wawer Urząd	4 200	3 360,00	80,0				4 200	3 360,00	80,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200	2 500,00	59,5				4 200	2 500,00	59,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 780	1 739,85	97,7				1 780	1 739,85	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	6 910	6 860,00	99,3				6 910	6 860,00	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	5 167,75	57,1				9 049	5 167,75	57,1			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 993 128</b>	<b>13 254 551,71</b>	<b>94,7</b>	<b>179 280</b>	<b>179 280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 770 150</b>	<b>9 523 736,00</b>	<b>97,5</b>	<b>4 043 698</b>	<b>3 551 535,71</b>	<b>87,8</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 043 698	3 551 535,71	87,8							4 043 698	3 551 535,71	87,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	386 473	334 994,29	86,7				386 473	334 994,29	86,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	508 725	508 615,60	100,0				508 725	508 615,60	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	524 530	520 683,54	99,3				524 530	520 683,54	99,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	874 537	853 385,18	97,6				874 537	853 385,18	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	359 603	328 794,40	91,4				359 603	328 794,40	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	905 882	905 132,16	99,9				905 882	905 132,16	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	417 032	415 360,84	99,6				417 032	415 360,84	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	177 030	173 974,67	98,3				177 030	173 974,67	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	861 776	841 344,15	97,6				861 776	841 344,15	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	559 438	559 060,15	99,9				559 438	559 060,15	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	133 130	133 095,46	100,0				133 130	133 095,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	551 519	546 786,76	99,1				551 519	546 786,76	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	264 351	248 214,59	93,9				264 351	248 214,59	93,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	60 158	59 909,90	99,6				60 158	59 909,90	99,6			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	214 670	167 608,67	78,1				214 670	167 608,67	78,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	121 635	120 013,67	98,7				121 635	120 013,67	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	718 301	712 236,97	99,2				718 301	712 236,97	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 498	239 616,20	97,6				245 498	239 616,20	97,6			
Biuro Edukacji	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	160 051	160 051,00	100,0				160 051	160 051,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	212 397	212 232,00	99,9				212 397	212 232,00	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	226 864	226 864,00	100,0				226 864	226 864,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	69 888	69 888,00	100,0				69 888	69 888,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	139 140	123 497,00	88,8				139 140	123 497,00	88,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 980	4 980,00	100,0				4 980	4 980,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 966	38 952,10	100,0				38 966	38 952,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	254 836	254 836,00	100,0				254 836	254 836,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	64 025	63 980,28	99,9				64 025	63 980,28	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	93 936	93 936,00	100,0				93 936	93 936,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	217 258	214 477,20	98,7				217 258	214 477,20	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	62 511	62 477,00	99,9				62 511	62 477,00	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	42 448	38 668,00	91,1				42 448	38 668,00	91,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	48 390	48 390,00	100,0				48 390	48 390,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	55 649	50 601,00	90,9				55 649	50 601,00	90,9			
Dzielnica Wola Urząd	78 600	78 600,00	100,0				78 600	78 600,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 923	112 479,22	97,0				115 923	112 479,22	97,0			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>17 595 857</b>	<b>17 595 585,70</b>	<b>100,0</b>				<b>16 081 196</b>	<b>16 080 924,70</b>	<b>100,0</b>	<b>1 514 661</b>	<b>1 514 661,00</b>	<b>100,0</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 514 661	1 514 661,00	100,0							1 514 661	1 514 661,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	541 948	541 948,00	100,0				541 948	541 948,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	266 779	266 779,00	100,0				266 779	266 779,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 583 692	1 583 692,00	100,0				1 583 692	1 583 692,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 921 500	1 921 500,00	100,0				1 921 500	1 921 500,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	940 776	940 776,00	100,0				940 776	940 776,00	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 750 316	1 750 316,00	100,0				1 750 316	1 750 316,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	834 302	834 302,00	100,0				834 302	834 302,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	191 000	191 000,00	100,0				191 000	191 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 285 990	2 285 990,00	100,0				2 285 990	2 285 990,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	942 236	942 236,00	100,0				942 236	942 236,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	403 235	403 225,71	100,0				403 235	403 225,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	631 197	631 197,00	100,0				631 197	631 197,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	378 134	378 134,00	100,0				378 134	378 134,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 140	133 140,00	100,0				133 140	133 140,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	130 359	130 096,99	99,8				130 359	130 096,99	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	259 239	259 239,00	100,0				259 239	259 239,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 125 675	2 125 675,00	100,0				2 125 675	2 125 675,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	761 678	761 678,00	100,0				761 678	761 678,00	100,0			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>4 334 281</b>	<b>4 294 679,18</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>			<b>4 060 176</b>	<b>4 022 982,84</b>	<b>99,1</b>	<b>274 105</b>	<b>271 696,34</b>	<b>99,1</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	274 105	271 696,34	99,1							274 105	271 696,34	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	167 563	166 218,09	99,2				167 563	166 218,09	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 954	15 743,21	98,7				15 954	15 743,21	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	356 178	356 114,96	100,0				356 178	356 114,96	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	391 983	389 163,82	99,3				391 983	389 163,82	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	47 443	46 342,65	97,7				47 443	46 342,65	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	333 209	333 137,60	100,0				333 209	333 137,60	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	111 644	111 047,50	99,5				111 644	111 047,50	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 834	50 094,05	94,8				52 834	50 094,05	94,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	342 647	342 600,80	100,0				342 647	342 600,80	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	244 120	244 075,58	100,0				244 120	244 075,58	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	15 954	15 737,22	98,6				15 954	15 737,22	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	283 895	281 729,94	99,2				283 895	281 729,94	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	125 009	120 548,41	96,4				125 009	120 548,41	96,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	51 263	50 797,08	99,1				51 263	50 797,08	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	144 218	143 459,51	99,5				144 218	143 459,51	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	15 954	15 918,10	99,8				15 954	15 918,10	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	498 486	498 179,91	99,9				498 486	498 179,91	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	31 908	31 498,42	98,7				31 908	31 498,42	98,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	157 534	154 621,60	98,2				157 534	154 621,60	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	227 829	224 522,75	98,5				227 829	224 522,75	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	172 800	169 853,80	98,3				172 800	169 853,80	98,3			
Dzielnica Włochy Urząd	98 804	98 051,12	99,2				98 804	98 051,12	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 947	163 526,72	94,6				172 947	163 526,72	94,6			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>6 097 908</b>	<b>5 891 671,51</b>	<b>96,6</b>	<b>83 487</b>	<b>83 486,86</b>	<b>100,0</b>	<b>5 544 117</b>	<b>5 393 069,50</b>	<b>97,3</b>	<b>470 304</b>	<b>415 115,15</b>	<b>88,3</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	470 304	415 115,15	88,3							470 304	415 115,15	88,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	110 223	95 971,22	87,1				110 223	95 971,22	87,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	85 419	85 048,08	99,6				85 419	85 048,08	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	475 917	471 016,04	99,0				475 917	471 016,04	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	747 839	723 106,16	96,7				747 839	723 106,16	96,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	591 902	585 223,15	98,9				591 902	585 223,15	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	308 833	306 955,23	99,4				308 833	306 955,23	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	155 147	154 140,00	99,4				155 147	154 140,00	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	26 814	26 741,36	99,7				26 814	26 741,36	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	214 777	213 955,28	99,6				214 777	213 955,28	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	633 517	630 266,19	99,5				633 517	630 266,19	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 381	19 367,88	99,9				19 381	19 367,88	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	83 330	75 950,67	91,1				83 330	75 950,67	91,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	135 591	135 165,19	99,7				135 591	135 165,19	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	23 177	18 682,54	80,6				23 177	18 682,54	80,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	137 986	134 239,79	97,3				137 986	134 239,79	97,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	51 716	51 105,68	98,8				51 716	51 105,68	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	605 037	566 147,28	93,6				605 037	566 147,28	93,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	280 601	270 685,84	96,5				280 601	270 685,84	96,5			
Biuro Edukacji	83 487	83 486,86	100,0	83 487	83 486,86	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	23 000	22 889,49	99,5				23 000	22 889,49	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 035	9 374,60	93,4				10 035	9 374,60	93,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 900	12 900,00	100,0				12 900	12 900,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 029,50	90,3				10 000	9 029,50	90,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	119 862	115 497,45	96,4				119 862	115 497,45	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	386 237	382 995,89	99,2				386 237	382 995,89	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	11 830	11 732,89	99,2				11 830	11 732,89	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 500	18 342,80	81,5				22 500	18 342,80	81,5			
Dzielnica Wawer Urząd	600	493,73	82,3				600	493,73	82,3			
Dzielnica Wesola Urząd	12 750	11 747,73	92,1				12 750	11 747,73	92,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 717	55 709,92	100,0				55 717	55 709,92	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 709	16 557,85	72,9				22 709	16 557,85	72,9			
Dzielnica Wola Urząd	25 200	25 084,87	99,5				25 200	25 084,87	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	143 570	136 945,20	95,4				143 570	136 945,20	95,4			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>11 702 524</b>	<b>11 485 885,18</b>	<b>98,1</b>	<b>3 146 581</b>	<b>2 989 334,34</b>	<b>95,0</b>	<b>8 127 252</b>	<b>8 078 923,07</b>	<b>99,4</b>	<b>428 691</b>	<b>417 627,77</b>	<b>97,4</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	428 691	417 627,77	97,4							428 691	417 627,77	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	823 200	819 445,85	99,5				823 200	819 445,85	99,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	468 451	468 434,47	100,0				468 451	468 434,47	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	425 000	424 929,94	100,0				425 000	424 929,94	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	640 863	640 837,10	100,0				640 863	640 837,10	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	53 091	46 572,95	87,7				53 091	46 572,95	87,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	439 401	438 945,08	99,9				439 401	438 945,08	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	475 971	475 959,01	100,0				475 971	475 959,01	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 000	21 234,12	96,5				22 000	21 234,12	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	272 695	272 687,33	100,0				272 695	272 687,33	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	253 624	253 612,03	100,0				253 624	253 612,03	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	52 712	52 682,51	99,9				52 712	52 682,51	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	49 952,67	99,9				50 000	49 952,67	99,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	15 420	15 396,64	99,8				15 420	15 396,64	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	62 410	59 889,45	96,0				62 410	59 889,45	96,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	25 135	25 108,93	99,9				25 135	25 108,93	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	436 531	436 467,97	100,0				436 531	436 467,97	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	63 385	63 380,12	100,0				63 385	63 380,12	100,0			
Biuro Edukacji	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	296 005	295 959,20	100,0				296 005	295 959,20	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	305 272	301 681,50	98,8				305 272	301 681,50	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	58	57,38	98,9				58	57,38	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	187 352	187 151,99	99,9				187 352	187 151,99	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	77 786,77	97,2				80 000	77 786,77	97,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	439 982	439 771,25	100,0				439 982	439 771,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	606 214	606 212,96	100,0				606 214	606 212,96	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	206 196	205 955,21	99,9				206 196	205 955,21	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	606 487	606 486,64	100,0				606 487	606 486,64	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	199 600	196 736,11	98,6				199 600	196 736,11	98,6			
Dzielnica Wesola Urząd	99 549	94 342,85	94,8				99 549	94 342,85	94,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	109 393	109 371,12	100,0				109 393	109 371,12	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	98 500	83 975,14	85,3				98 500	83 975,14	85,3			
Dzielnica Wola Urząd	209 255	209 118,10	99,9				209 255	209 118,10	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500	98 780,68	95,4				103 500	98 780,68	95,4			
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>	<b>24 165 033</b>	<b>22 978 732,47</b>	<b>95,1</b>	<b>3 242 645</b>	<b>3 196 839,15</b>	<b>98,6</b>	<b>20 766 616</b>	<b>19 642 539,55</b>	<b>94,6</b>	<b>155 772</b>	<b>139 353,77</b>	<b>89,5</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	411 217	351 622,92	85,5	255 445	212 269,15	83,1				155 772	139 353,77	89,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	648 646	646 457,04	99,7				648 646	646 457,04	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	530 861	518 220,21	97,6				530 861	518 220,21	97,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 561 659	1 438 144,50	92,1				1 561 659	1 438 144,50	92,1			



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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 397 178	2 308 339,48	96,3				2 397 178	2 308 339,48	96,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	758 175	712 428,07	94,0				758 175	712 428,07	94,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 083 612	2 035 673,69	97,7				2 083 612	2 035 673,69	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 990 036	1 949 270,96	98,0				1 990 036	1 949 270,96	98,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	227 236	169 926,07	74,8				227 236	169 926,07	74,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	846 728	841 368,25	99,4				846 728	841 368,25	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 178 672	1 138 724,41	96,6				1 178 672	1 138 724,41	96,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	100 780	100 190,00	99,4				100 780	100 190,00	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	396 590	349 546,45	88,1				396 590	349 546,45	88,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	540 055	519 277,15	96,2				540 055	519 277,15	96,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	251 760	199 194,25	79,1				251 760	199 194,25	79,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	128 330	114 838,20	89,5				128 330	114 838,20	89,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	490 205	451 992,59	92,2				490 205	451 992,59	92,2			
Dzielnica Wola Jednostki	4 127 659	3 934 915,84	95,3				4 127 659	3 934 915,84	95,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	579 120	518 467,32	89,5				579 120	518 467,32	89,5			
Biuro Edukacji	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0						
Biuro Kultury	2 429 000	2 426 370,00	99,9	2 429 000	2 426 370,00	99,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	436 625	385 339,24	88,3				436 625	385 339,24	88,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	51 250	49 841,43	97,3				51 250	49 841,43	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 680	13 440,00	91,6				14 680	13 440,00	91,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	724 822	590 468,90	81,5				724 822	590 468,90	81,5			
Dzielnica Ursus Urząd	203 060	201 556,39	99,3				203 060	201 556,39	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	284 512	273 152,52	96,0				284 512	273 152,52	96,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 960	15 917,58	99,7				15 960	15 917,58	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	39 880	14 823,94	37,2				39 880	14 823,94	37,2			
Dzielnica Włochy Urząd	7 951	3 900,00	49,1				7 951	3 900,00	49,1			
Dzielnica Wola Urząd	150 574	147 125,07	97,7				150 574	147 125,07	97,7			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>24 815 612</b>	<b>21 667 178,86</b>	<b>87,3</b>	<b>8 095 595</b>	<b>7 523 997,05</b>	<b>92,9</b>	<b>15 778 767</b>	<b>13 248 503,33</b>	<b>84,0</b>	<b>941 250</b>	<b>894 678,48</b>	<b>95,1</b>

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 754 915	1 542 256,84	87,9	813 665	647 578,36	79,6				941 250	894 678,48	95,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	168 752	136 261,76	80,7				168 752	136 261,76	80,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 012 731	876 133,32	86,5				1 012 731	876 133,32	86,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 968 910	1 744 731,21	88,6				1 968 910	1 744 731,21	88,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 734 306	1 525 122,42	87,9				1 734 306	1 525 122,42	87,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	591 231	533 367,56	90,2				591 231	533 367,56	90,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 335 771	1 129 654,82	84,6				1 335 771	1 129 654,82	84,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	278 518	270 581,77	97,2				278 518	270 581,77	97,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	33 008	14 694,89	44,5				33 008	14 694,89	44,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 289 588	1 047 720,10	81,2				1 289 588	1 047 720,10	81,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	759 960	723 045,13	95,1				759 960	723 045,13	95,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	56 044	28 221,03	50,4				56 044	28 221,03	50,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	724 335	572 702,76	79,1				724 335	572 702,76	79,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 754	35 938,79	73,7				48 754	35 938,79	73,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	89 849	78 392,86	87,2				89 849	78 392,86	87,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 760	11 140,54	70,7				15 760	11 140,54	70,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	302 430	235 563,08	77,9				302 430	235 563,08	77,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 004 512	886 228,31	88,2				1 004 512	886 228,31	88,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	353 009	295 708,91	83,8				353 009	295 708,91	83,8			
Biuro Edukacji	7 281 930	6 876 418,69	94,4	7 281 930	6 876 418,69	94,4						
Dzielnica Mokotów Urząd	522 999	469 097,87	89,7				522 999	469 097,87	89,7			
Dzielnica Ochota Urząd	164 199	103 618,03	63,1				164 199	103 618,03	63,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	146 487	95 489,67	65,2				146 487	95 489,67	65,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 454	3 842,00	86,3				4 454	3 842,00	86,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 150 313	890 942,12	77,5				1 150 313	890 942,12	77,5			
Dzielnica Targówek Urząd	394 593	355 554,76	90,1				394 593	355 554,76	90,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 444 892	1 022 825,12	70,8				1 444 892	1 022 825,12	70,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	143 000	129 000,00	90,2				143 000	129 000,00	90,2			
Dzielnica Wesola Urząd	10 500	3 062,50	29,2				10 500	3 062,50	29,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>9 961 692</b>	<b>6 699 239,58</b>	<b>67,3</b>	<b>1 992 592</b>	<b>1 927 970,01</b>	<b>96,8</b>	<b>4 926 409</b>	<b>4 484 937,20</b>	<b>91,0</b>	<b>3 042 691</b>	<b>286 332,37</b>	<b>9,4</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 039 308	286 332,37	9,4							3 039 308	286 332,37	9,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 080	7 540,00	50,0				15 080	7 540,00	50,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	265 500	265 500,00	100,0				265 500	265 500,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 845	439 845,00	100,0				439 845	439 845,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 779,55	99,9				5 784	5 779,55	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	421 467	419 735,29	99,6				421 467	419 735,29	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	152 508	152 508,00	100,0				152 508	152 508,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560	943,61	60,5				1 560	943,61	60,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 300	41 813,07	90,3				46 300	41 813,07	90,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 230	9 547,83	93,3				10 230	9 547,83	93,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 344	3 344,00	100,0				3 344	3 344,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	161 281	160 577,82	99,6				161 281	160 577,82	99,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	33 560	30 510,00	90,9				33 560	30 510,00	90,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	99 136	63 970,00	64,5				99 136	63 970,00	64,5			
Dzielnica Wola Jednostki	16 890	16 890,00	100,0				16 890	16 890,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	473 659	460 702,88	97,3				473 659	460 702,88	97,3			
Biuro Edukacji	1 995 975	1 927 970,01	96,6	1 992 592	1 927 970,01	96,8				3 383		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 717 690	2 343 156,05	86,2				2 717 690	2 343 156,05	86,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	62 575	62 574,10	100,0				62 575	62 574,10	100,0			
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 101 950 891</b>	<b>2 033 581 672,52</b>	<b>96,7</b>	<b>321 121 297</b>	<b>276 614 304,77</b>	<b>86,1</b>	<b>1 442 187 944</b>	<b>1 426 466 426,96</b>	<b>98,9</b>	<b>338 641 650</b>	<b>330 500 940,79</b>	<b>97,6</b>
Programy zdrowotne	90 821 568	83 880 337,22	92,4	60 383 665	54 530 272,68	90,3	30 437 903	29 350 064,54	96,4			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4						
Biuro Polityki Zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Programy opieki paliatywnej</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 197 896,00</b>	<b>99,9</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 197 896,00</b>	<b>99,9</b>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9	2 200 000	2 197 896,00	99,9						
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>	<b>578 110</b>	<b>359 803,34</b>	<b>62,2</b>	<b>578 110</b>	<b>359 803,34</b>	<b>62,2</b>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	578 110	359 803,34	62,2	578 110	359 803,34	62,2						
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>1 316 900</b>	<b>1 316 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 316 900</b>	<b>1 316 900,00</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0						
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>1 047 835</b>	<b>1 047 832,43</b>	<b>100,0</b>	<b>959 835</b>	<b>959 835,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88 000</b>	<b>87 997,43</b>	<b>100,0</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0						
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	7 997,43	100,0				8 000	7 997,43	100,0			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>57 458 795</b>	<b>52 881 816,98</b>	<b>92,0</b>	<b>27 108 892</b>	<b>23 619 749,87</b>	<b>87,1</b>	<b>30 349 903</b>	<b>29 262 067,11</b>	<b>96,4</b>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	37 104	37 101,58	100,0	37 104	37 101,58	100,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 433 630	4 227 262,76	77,8	5 433 630	4 227 262,76	77,8						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 932	146 990,15	93,7	156 932	146 990,15	93,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 481 226	19 208 395,38	89,4	21 481 226	19 208 395,38	89,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 913 637	1 903 766,11	99,5				1 913 637	1 903 766,11	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 176 300	1 096 025,44	93,2				1 176 300	1 096 025,44	93,2			
Dzielnica Bielany Urząd	2 368 808	2 239 507,44	94,5				2 368 808	2 239 507,44	94,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 718 124	2 633 374,89	96,9				2 718 124	2 633 374,89	96,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 885	1 656 720,77	97,4				1 700 885	1 656 720,77	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 520 983	2 460 508,87	97,6				2 520 983	2 460 508,87	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 064 896	1 979 412,76	95,9				2 064 896	1 979 412,76	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	614 488	606 813,78	98,8				614 488	606 813,78	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 361 950	3 271 332,38	97,3				3 361 950	3 271 332,38	97,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	1 463 342	1 341 738,94	91,7				1 463 342	1 341 738,94	91,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 060 316	999 834,60	94,3				1 060 316	999 834,60	94,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 758 075	1 747 250,46	99,4				1 758 075	1 747 250,46	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 368 943	1 291 908,51	94,4				1 368 943	1 291 908,51	94,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	671 686	596 180,93	88,8				671 686	596 180,93	88,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	262 538	241 614,82	92,0				262 538	241 614,82	92,0			
Dzielnica Włochy Urząd	975 912	939 724,68	96,3				975 912	939 724,68	96,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 877 716	2 867 697,83	99,7				2 877 716	2 867 697,83	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 456 304	1 373 653,90	94,3				1 456 304	1 373 653,90	94,3			
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3</b>						
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 421 434,53</b>	<b>94,8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 421 434,53</b>	<b>94,8</b>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8						
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1</b>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	3 105 711	2 920 966,50	94,1	3 105 711	2 920 966,50	94,1						
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>806 634 844</b>	<b>757 080 220,48</b>	<b>93,9</b>	<b>256 061 305</b>	<b>217 673 786,25</b>	<b>85,0</b>	<b>226 494 686</b>	<b>223 440 126,29</b>	<b>98,7</b>	<b>324 078 853</b>	<b>315 966 307,94</b>	<b>97,5</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>51 439 545</b>	<b>48 322 123,92</b>	<b>93,9</b>	<b>37 502 470</b>	<b>34 618 129,68</b>	<b>92,3</b>	<b>6 201 642</b>	<b>6 161 680,46</b>	<b>99,4</b>	<b>7 735 433</b>	<b>7 542 313,78</b>	<b>97,5</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	937 700	867 452,51	92,5							937 700	867 452,51	92,5
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 163 171	1 163 166,13	100,0							1 163 171	1 163 166,13	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	108 028	106 820,41	98,9							108 028	106 820,41	98,9
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 591 414	3 491 047,40	97,2	944 838	938 950,60	99,4				2 646 576	2 552 096,80	96,4
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	34 009 149	31 241 964,01	91,9	34 009 149	31 241 964,01	91,9						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 184 532	1 174 224,04	99,1				1 184 532	1 174 224,04	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	23 470	23 469,60	100,0				23 470	23 469,60	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 105 576	1 104 375,36	99,9				1 105 576	1 104 375,36	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	504 332	504 323,65	100,0				504 332	504 323,65	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	163 193	163 185,16	100,0				163 193	163 185,16	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	229 098	229 097,40	100,0				229 098	229 097,40	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	117 241	117 240,50	100,0				117 241	117 240,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	39 072	39 071,50	100,0				39 072	39 071,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	370 724	370 723,60	100,0				370 724	370 723,60	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 451	136 450,96	100,0				136 451	136 450,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	71 153	67 945,00	95,5				71 153	67 945,00	95,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	218 242	218 241,20	100,0				218 242	218 241,20	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 257 194	1 241 534,24	98,8				1 257 194	1 241 534,24	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 080	15 004,20	99,5				15 080	15 004,20	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 346	8 345,90	100,0				8 346	8 345,90	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	39 250	39 248,75	100,0				39 250	39 248,75	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	349 311	349 286,42	100,0				349 311	349 286,42	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	316 826	316 825,50	100,0				316 826	316 825,50	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 396 101	4 262 007,72	96,9	2 548 483	2 437 215,07	95,6				1 847 618	1 824 792,65	98,8
Biuro Prawne	1 032 340	1 027 985,28	99,6							1 032 340	1 027 985,28	99,6
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504	3 503,74	100,0				3 504	3 503,74	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 503	237,00	6,8				3 503	237,00	6,8			
Dzielnica Bielany Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503	3 468,60	99,0				3 503	3 468,60	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 503	118,02	3,4				3 503	118,02	3,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503	3 480,90	99,4				3 503	3 480,90	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 626	1 625,04	99,9				1 626	1 625,04	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	3 504	3 503,84	100,0				3 504	3 503,84	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504	3 504,00	100,0				3 504	3 504,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 503	3 375,12	96,3				3 503	3 375,12	96,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 878	682,65	36,3				1 878	682,65	36,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 503	3 332,07	95,1				3 503	3 332,07	95,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	3 504	2 342,01	66,8				3 504	2 342,01	66,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 504	3 405,49	97,2				3 504	3 405,49	97,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>26 880 964</b>	<b>24 937 274,34</b>	<b>92,8</b>	<b>2 850 130</b>	<b>1 935 173,56</b>	<b>67,9</b>	<b>3 748 559</b>	<b>3 467 109,11</b>	<b>92,5</b>	<b>20 282 275</b>	<b>19 534 991,67</b>	<b>96,3</b>
Urząd Pracy m.st. Warszawy	20 282 275	19 534 991,67	96,3							20 282 275	19 534 991,67	96,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	453 170	430 275,73	94,9				453 170	430 275,73	94,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	717	716,76	100,0				717	716,76	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	709 349	658 536,43	92,8				709 349	658 536,43	92,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	344 650	343 843,22	99,8				344 650	343 843,22	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	374 334	362 138,77	96,7				374 334	362 138,77	96,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 296	28 096,74	75,3				37 296	28 096,74	75,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 099	7 812,10	96,5				8 099	7 812,10	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 512	10 334,95	89,8				11 512	10 334,95	89,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	184 364	184 360,20	100,0				184 364	184 360,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	544 845	494 254,86	90,7				544 845	494 254,86	90,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	196 829	165 489,19	84,1				196 829	165 489,19	84,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 580	38 579,83	92,8				41 580	38 579,83	92,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	682	680,39	99,8				682	680,39	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 297	29 018,00	57,7				50 297	29 018,00	57,7			
Dzielnica Wola Jednostki	527 710	519 743,49	98,5				527 710	519 743,49	98,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	263 125	193 228,45	73,4				263 125	193 228,45	73,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 850 130	1 935 173,56	67,9	2 850 130	1 935 173,56	67,9						
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>16 726 523</b>	<b>14 101 336,14</b>	<b>84,3</b>	<b>15 447 149</b>	<b>12 908 007,33</b>	<b>83,6</b>				<b>1 279 374</b>	<b>1 193 328,81</b>	<b>93,3</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 448	1 827 001,66	84,2	1 819 244	1 559 237,30	85,7				350 204	267 764,36	76,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	102 494	101 911,45	99,4							102 494	101 911,45	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 639	46 677,72	98,0	47 639	46 677,72	98,0						

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 406 942	12 125 745,31	84,2	13 580 266	11 302 092,31	83,2				826 676	823 653,00	99,6
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>159 652 870</b>	<b>138 025 716,22</b>	<b>86,5</b>	<b>159 652 870</b>	<b>138 025 716,22</b>	<b>86,5</b>						
Zespół Żłobków	131 599 495	129 894 312,68	98,7	131 599 495	129 894 312,68	98,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 053 375	8 131 403,54	29,0	28 053 375	8 131 403,54	29,0						
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>8 248 902</b>	<b>8 000 597,44</b>	<b>97,0</b>	<b>422 355</b>	<b>303 103,51</b>	<b>71,8</b>	<b>251 705</b>	<b>251 279,00</b>	<b>99,8</b>	<b>7 574 842</b>	<b>7 446 214,93</b>	<b>98,3</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 563 724	1 501 983,00	96,1							1 563 724	1 501 983,00	96,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	20 670	20 664,50	100,0				20 670	20 664,50	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	16 480	16 480,00	100,0				16 480	16 480,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 500	4 500,00	100,0				4 500	4 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 449	69 449,00	100,0				69 449	69 449,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	700	700,00	100,0				700	700,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	74 620	74 199,50	99,4				74 620	74 199,50	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 200	7 200,00	100,0				7 200	7 200,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	52 086	52 086,00	100,0				52 086	52 086,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 433 473	6 247 335,44	97,1	422 355	303 103,51	71,8				6 011 118	5 944 231,93	98,9
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>3 868 695</b>	<b>3 446 413,87</b>	<b>89,1</b>							<b>3 868 695</b>	<b>3 446 413,87</b>	<b>89,1</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 868 695	3 446 413,87	89,1							3 868 695	3 446 413,87	89,1
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>154 846 793</b>	<b>153 580 015,21</b>	<b>99,2</b>				<b>140 410 139</b>	<b>139 449 168,29</b>	<b>99,3</b>	<b>14 436 654</b>	<b>14 130 846,92</b>	<b>97,9</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	14 436 654	14 130 846,92	97,9							14 436 654	14 130 846,92	97,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 994 496	6 990 064,36	99,9				6 994 496	6 990 064,36	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 470 588	5 459 489,36	99,8				5 470 588	5 459 489,36	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 930 096	11 906 325,67	99,8				11 930 096	11 906 325,67	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 182 479	12 156 758,56	99,8				12 182 479	12 156 758,56	99,8			



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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	6 117 246	5 972 176,24	97,6				6 117 246	5 972 176,24	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 759 239	14 338 770,11	97,2				14 759 239	14 338 770,11	97,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 019 520	8 006 324,53	99,8				8 019 520	8 006 324,53	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 495 868	2 480 228,29	99,4				2 495 868	2 480 228,29	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 902 523	10 843 902,33	99,5				10 902 523	10 843 902,33	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 388 156	11 382 856,85	100,0				11 388 156	11 382 856,85	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 369 241	5 367 039,51	100,0				5 369 241	5 367 039,51	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 253 797	10 238 439,16	99,9				10 253 797	10 238 439,16	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 769 576	5 757 735,55	99,8				5 769 576	5 757 735,55	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 606 831	1 545 841,38	96,2				1 606 831	1 545 841,38	96,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 005 897	2 000 336,71	99,7				2 005 897	2 000 336,71	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 817 233	4 772 111,34	99,1				4 817 233	4 772 111,34	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	14 489 136	14 464 903,04	99,8				14 489 136	14 464 903,04	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 706 284	5 685 805,53	99,6				5 706 284	5 685 805,53	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000	19 551,33	32,6				60 000	19 551,33	32,6			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	43 751,44	79,5				55 000	43 751,44	79,5			
Dzielnica Wola Urząd	16 933	16 757,00	99,0				16 933	16 757,00	99,0			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>186 167 869</b>	<b>183 394 753,43</b>	<b>98,5</b>	<b>2 123 273</b>	<b>1 630 779,42</b>	<b>76,8</b>	<b>30 672 927</b>	<b>29 946 420,21</b>	<b>97,6</b>	<b>153 371 669</b>	<b>151 817 553,80</b>	<b>99,0</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	35 272 795	35 160 463,40	99,7							35 272 795	35 160 463,40	99,7
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	3 235 846	3 226 482,54	99,7							3 235 846	3 226 482,54	99,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 600 932	8 289 216,58	96,4	189 208	42 356,73	22,4				8 411 724	8 246 859,85	98,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 937 485	5 921 015,71	99,7							5 937 485	5 921 015,71	99,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 386 189	8 381 931,22	99,9							8 386 189	8 381 931,22	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 087 713	12 064 979,67	99,8							12 087 713	12 064 979,67	99,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 087 487	3 087 484,78	100,0							3 087 487	3 087 484,78	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 830 826	4 741 855,63	98,2							4 830 826	4 741 855,63	98,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 683 798	6 364 517,93	95,2							6 683 798	6 364 517,93	95,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 820 814	4 709 423,30	97,7							4 820 814	4 709 423,30	97,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 757 420	5 709 051,01	99,2	76 736	28 368,37	37,0				5 680 684	5 680 682,64	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 804 958	7 776 044,05	99,6							7 804 958	7 776 044,05	99,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 151 613	7 151 612,86	100,0							7 151 613	7 151 612,86	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 791 234	12 540 028,11	98,0	186 109	44 151,15	23,7				12 605 125	12 495 876,96	99,1
Centrum Alzheimerera	10 659 078	10 425 854,44	97,8	1 555 336	1 470 537,85	94,5				9 103 742	8 955 316,59	98,4
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 727 362	6 461 514,99	96,0	115 884	45 365,32	39,1				6 611 478	6 416 149,67	97,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 859 562	2 421 457,69	84,7				2 859 562	2 421 457,69	84,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 851 480	2 825 280,63	99,1				2 851 480	2 825 280,63	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	844 855	840 833,38	99,5				844 855	840 833,38	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 705 076	1 701 096,71	99,8				1 705 076	1 701 096,71	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 511 794	1 442 808,78	95,4				1 511 794	1 442 808,78	95,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 354 159	1 351 490,83	99,8				1 354 159	1 351 490,83	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	257 205	254 094,84	98,8				257 205	254 094,84	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 103 830	5 038 345,51	98,7				5 103 830	5 038 345,51	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 516 256	1 514 822,42	99,9				1 516 256	1 514 822,42	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 033 171	1 032 813,52	100,0				1 033 171	1 032 813,52	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 293 340	1 286 181,24	99,4				1 293 340	1 286 181,24	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	305 000	262 300,43	86,0				305 000	262 300,43	86,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	509 367	509 351,28	100,0				509 367	509 351,28	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	831 600	822 519,00	98,9				831 600	822 519,00	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 420 363	1 419 864,42	100,0				1 420 363	1 419 864,42	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 380 556	2 332 593,55	98,0				2 380 556	2 332 593,55	98,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 659 392	11 436 857,00	98,1							11 659 392	11 436 857,00	98,1

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	562 170	562 170,00	100,0				562 170	562 170,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 682 330	1 681 570,00	100,0				1 682 330	1 681 570,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	472 215	470 895,00	99,7				472 215	470 895,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	250 000,00	100,0				250 000	250 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	956 770	954 469,98	99,8				956 770	954 469,98	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	966 828	966 828,00	100,0				966 828	966 828,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 633,00	92,7				5 000	4 633,00	92,7			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>127 674 516</b>	<b>120 127 285,87</b>	<b>94,1</b>	<b>4 420 221</b>	<b>2 231 764,37</b>	<b>50,5</b>	<b>8 129 384</b>	<b>7 445 877,34</b>	<b>91,6</b>	<b>115 124 911</b>	<b>110 449 644,16</b>	<b>95,9</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 816 905	40 354 853,74	92,1							43 816 905	40 354 853,74	92,1
Dom Dziecka Nr 1	5 926 060	5 849 714,43	98,7							5 926 060	5 849 714,43	98,7
Dom Dziecka Nr 2	4 671 050	4 573 751,33	97,9							4 671 050	4 573 751,33	97,9
Dom Dziecka Nr 4	3 803 078	3 803 219,24	100,0		0,00	-				3 803 078	3 803 219,24	100,0
Dom Dziecka Nr 9	2 444 842	2 419 223,52	99,0							2 444 842	2 419 223,52	99,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 528 022	5 527 774,21	100,0							5 528 022	5 527 774,21	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 430 493	1 421 402,77	99,4							1 430 493	1 421 402,77	99,4
Dom Dziecka Nr 15	4 710 507	4 676 063,25	99,3							4 710 507	4 676 063,25	99,3
Dom Dziecka Nr 16	2 773 390	2 689 483,67	97,0							2 773 390	2 689 483,67	97,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 962 721	3 913 960,82	98,8							3 962 721	3 913 960,82	98,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 764 640	2 759 425,15	99,8							2 764 640	2 759 425,15	99,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 093 659	1 024 006,14	93,6							1 093 659	1 024 006,14	93,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 269 167	1 249 978,96	98,5							1 269 167	1 249 978,96	98,5
Placówka Rodzina Al. Jerozolimskie 99/15	251 434	243 323,40	96,8							251 434	243 323,40	96,8
Placówka Rodzina ul. Ząbkowska 23/25 m 53	288 553	287 461,19	99,6							288 553	287 461,19	99,6
Placówka Rodzina ul. Wilcza 23 m 27	347 153	308 994,63	89,0							347 153	308 994,63	89,0
Placówka Rodzina ul. Juliusza Słowackiego 75	504 776	499 007,60	98,9							504 776	499 007,60	98,9

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	489 121	485 542,94	99,3							489 121	485 542,94	99,3
Centrum Administracyjne Nr 1	1 000 420	998 329,36	99,8							1 000 420	998 329,36	99,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 813 624	6 329 901,01	92,9	607 637	239 722,53	39,5				6 205 987	6 090 178,48	98,1
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	7 084 432	7 072 948,97	99,8							7 084 432	7 072 948,97	99,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	3 928 725	3 802 150,05	96,8							3 928 725	3 802 150,05	96,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2 067 344	2 066 264,54	99,9							2 067 344	2 066 264,54	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	519 885	210 885,40	40,6	424 520	121 264,17	28,6				95 365	89 621,23	94,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	205 178	202 245,71	98,6							205 178	202 245,71	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	138 822	138 651,68	99,9							138 822	138 651,68	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	63 020	62 816,75	99,7							63 020	62 816,75	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	64 822	64 739,60	99,9							64 822	64 739,60	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	93 290	84 738,19	90,8	33 403	32 961,25	98,7				59 887	51 776,94	86,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	370 121	370 085,64	100,0				370 121	370 085,64	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	331 430	331 422,02	100,0				331 430	331 422,02	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	543 676	414 442,45	76,2				543 676	414 442,45	76,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	839 422	763 274,93	90,9				839 422	763 274,93	90,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	329 686	262 298,73	79,6				329 686	262 298,73	79,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	958 280	799 281,92	83,4				958 280	799 281,92	83,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	532 584	415 100,52	77,9				532 584	415 100,52	77,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	320 895	319 538,14	99,6				320 895	319 538,14	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	494 542	464 431,16	93,9				494 542	464 431,16	93,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	356 778	356 264,51	99,9				356 778	356 264,51	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	610 484	609 827,60	99,9				610 484	609 827,60	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	577 709	535 941,49	92,8				577 709	535 941,49	92,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	229 270	187 735,57	81,9				229 270	187 735,57	81,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	100 201	87 304,80	87,1				100 201	87 304,80	87,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 160	37 142,60	100,0				37 160	37 142,60	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	182 427	182 190,92	99,9				182 427	182 190,92	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 097 479	1 097 465,65	100,0				1 097 479	1 097 465,65	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	187 240	187 183,69	100,0				187 240	187 183,69	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	11 489 999	9 560 550,28	83,2	3 354 661	1 837 816,42	54,8				8 135 338	7 722 733,86	94,9
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	24 945,00	83,2				30 000	24 945,00	83,2			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>43 351 593</b>	<b>35 495 732,87</b>	<b>81,9</b>	<b>33 642 837</b>	<b>26 021 112,16</b>	<b>77,3</b>	<b>9 303 756</b>	<b>9 069 620,71</b>	<b>97,5</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000,00</b>	<b>100,0</b>
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	880 000	300 761,61	34,2	880 000	300 761,61	34,2						
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	26 009	18 292,03	70,3	26 009	18 292,03	70,3						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	740 700	633 989,41	85,6	740 700	633 989,41	85,6						
Centrum Alzheimerera	1 318 823	1 223 505,99	92,8	1 318 823	1 223 505,99	92,8						
Dzielnica Bemowo Jednostki	251 341	249 272,27	99,2				251 341	249 272,27	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	81 632	79 797,06	97,8				81 632	79 797,06	97,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	306 703	246 374,49	80,3				306 703	246 374,49	80,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 500	16 050,49	97,3				16 500	16 050,49	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	282 835	282 668,12	99,9				282 835	282 668,12	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	100 845	100 021,22	99,2				100 845	100 021,22	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	969 570	964 158,01	99,4				969 570	964 158,01	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	124 732	124 088,82	99,5				124 732	124 088,82	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	92 300	92 065,69	99,7				92 300	92 065,69	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	183 626	177 132,02	96,5				183 626	177 132,02	96,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	15 000	8 936,59	59,6				15 000	8 936,59	59,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 999	21 722,95	98,7				21 999	21 722,95	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	46 000	45 052,17	97,9				46 000	45 052,17	97,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000	44 247,03	98,3				45 000	44 247,03	98,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 535 005	18 555 763,09	86,2	21 130 005	18 150 763,09	85,9				405 000	405 000,00	100,0
Gabinet Prezydenta	9 547 300	5 693 800,03	59,6	9 547 300	5 693 800,03	59,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	514 400	505 001,93	98,2				514 400	505 001,93	98,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 124	114 090,00	100,0				114 124	114 090,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 226 100	1 202 556,12	98,1				1 226 100	1 202 556,12	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	728 701	724 286,48	99,4				728 701	724 286,48	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	444 500	440 246,73	99,0				444 500	440 246,73	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	179 996,10	100,0				180 000	179 996,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	323 050	298 733,93	92,5				323 050	298 733,93	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	225 000	219 917,99	97,7				225 000	219 917,99	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 590 000	1 587 229,18	99,8				1 590 000	1 587 229,18	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	386 061	386 060,00	100,0				386 061	386 060,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	118 644	68 387,20	57,6				118 644	68 387,20	57,6			
Dzielnica Włochy Urząd	73 580	69 908,50	95,0				73 580	69 908,50	95,0			
Dzielnica Wola Urząd	550 798	549 832,14	99,8				550 798	549 832,14	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 315	223 387,48	92,2				242 315	223 387,48	92,2			
<b>Dożywianie</b>	<b>27 681 689</b>	<b>27 554 526,87</b>	<b>99,5</b>				<b>27 681 689</b>	<b>27 554 526,87</b>	<b>99,5</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	711 000	711 000,00	100,0				711 000	711 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	970 910	970 909,19	100,0				970 910	970 909,19	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 185 400	3 185 400,00	100,0				3 185 400	3 185 400,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 827 800	3 827 785,05	100,0				3 827 800	3 827 785,05	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	796 262	796 261,80	100,0				796 262	796 261,80	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 395 119	2 391 235,50	99,8				2 395 119	2 391 235,50	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 846 499	1 839 584,06	99,6				1 846 499	1 839 584,06	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	316 973	315 567,50	99,6				316 973	315 567,50	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 990 399	2 939 355,25	98,3				2 990 399	2 939 355,25	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 505 180	1 505 180,00	100,0				1 505 180	1 505 180,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	738 150	729 532,40	98,8				738 150	729 532,40	98,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 113 340	2 113 337,09	100,0				2 113 340	2 113 337,09	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	738 276	712 646,20	96,5				738 276	712 646,20	96,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	170 000	165 263,00	97,2				170 000	165 263,00	97,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	117 458	117 458,00	100,0				117 458	117 458,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	653 134	653 126,05	100,0				653 134	653 126,05	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 844 685	2 844 535,00	100,0				2 844 685	2 844 535,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 761 104	1 736 350,78	98,6				1 761 104	1 736 350,78	98,6			
<b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>	<b>94 885</b>	<b>94 444,30</b>	<b>99,5</b>				<b>94 885</b>	<b>94 444,30</b>	<b>99,5</b>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	75 880	75 547,38	99,6				75 880	75 547,38	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 005	18 896,92	99,4				19 005	18 896,92	99,4			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>1 199 888 768</b>	<b>1 188 278 713,79</b>	<b>99,0</b>	<b>70 616</b>	<b>67 844,81</b>	<b>96,1</b>	<b>1 185 255 355</b>	<b>1 173 676 236,13</b>	<b>99,0</b>	<b>14 562 797</b>	<b>14 534 632,85</b>	<b>99,8</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>64 947 354</b>	<b>64 664 774,25</b>	<b>99,6</b>				<b>64 947 354</b>	<b>64 664 774,25</b>	<b>99,6</b>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 600 558	1 596 762,54	99,8				1 600 558	1 596 762,54	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 440 709	2 437 722,25	99,9				2 440 709	2 437 722,25	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 744 196	4 719 554,05	99,5				4 744 196	4 719 554,05	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 554 395	6 539 535,88	99,8				6 554 395	6 539 535,88	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 224 139	2 218 811,28	99,8				2 224 139	2 218 811,28	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 288 070	7 274 254,72	99,8				7 288 070	7 274 254,72	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 237 522	7 197 477,63	99,4				7 237 522	7 197 477,63	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 195 778	1 182 862,64	98,9				1 195 778	1 182 862,64	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 507 230	5 460 042,77	99,1				5 507 230	5 460 042,77	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 379 078	5 374 521,02	99,9				5 379 078	5 374 521,02	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 692 526	1 689 721,53	99,8				1 692 526	1 689 721,53	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 225 866	3 225 398,44	100,0				3 225 866	3 225 398,44	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	3 222 648	3 190 355,78	99,0				3 222 648	3 190 355,78	99,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	641 699	630 565,08	98,3				641 699	630 565,08	98,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	409 749	401 276,61	97,9				409 749	401 276,61	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 013 129	1 988 899,30	98,8				2 013 129	1 988 899,30	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	7 539 939	7 530 505,45	99,9				7 539 939	7 530 505,45	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 030 123	2 006 507,28	98,8				2 030 123	2 006 507,28	98,8			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 084 664 725</b>	<b>1 075 254 850,70</b>	<b>99,1</b>	<b>16 580</b>	<b>14 053,61</b>	<b>84,8</b>	<b>1 084 648 145</b>	<b>1 075 240 797,09</b>	<b>99,1</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 580	14 053,61	84,8	16 580	14 053,61	84,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	74 677 995	73 947 017,40	99,0				74 677 995	73 947 017,40	99,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	105 643 105	104 571 731,90	99,0				105 643 105	104 571 731,90	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	77 740 916	77 297 828,10	99,4				77 740 916	77 297 828,10	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	106 758 549	105 788 217,15	99,1				106 758 549	105 788 217,15	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	40 895 708	40 355 358,28	98,7				40 895 708	40 355 358,28	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	105 654 863	105 300 966,14	99,7				105 654 863	105 300 966,14	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	47 929 239	47 042 387,40	98,1				47 929 239	47 042 387,40	98,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 901 381	18 899 838,89	100,0				18 901 381	18 899 838,89	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	46 887 317	45 773 271,01	97,6				46 887 317	45 773 271,01	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	81 080 311	80 509 102,45	99,3				81 080 311	80 509 102,45	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	43 915 314	43 779 590,41	99,7				43 915 314	43 779 590,41	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	87 550 044	87 034 621,55	99,4				87 550 044	87 034 621,55	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	59 797 534	59 268 430,90	99,1				59 797 534	59 268 430,90	99,1			
Dzielnica Wesola Urząd	20 206 649	19 781 300,72	97,9				20 206 649	19 781 300,72	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 172 030	32 697 164,49	98,6				33 172 030	32 697 164,49	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	29 111 030	28 705 155,79	98,6				29 111 030	28 705 155,79	98,6			
Dzielnica Wola Urząd	76 956 763	76 791 414,92	99,8				76 956 763	76 791 414,92	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	27 769 397	27 697 399,59	99,7				27 769 397	27 697 399,59	99,7			
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>29 508 109</b>	<b>27 663 642,94</b>	<b>93,7</b>				<b>29 508 109</b>	<b>27 663 642,94</b>	<b>93,7</b>			
Dzielnica Bemowo Urząd	930 328	716 725,45	77,0				930 328	716 725,45	77,0			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	405 239	355 981,25	87,8				405 239	355 981,25	87,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 946 111	2 944 387,74	99,9				2 946 111	2 944 387,74	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 833 899	3 712 509,78	96,8				3 833 899	3 712 509,78	96,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 871 634	1 813 298,32	96,9				1 871 634	1 813 298,32	96,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 835 443	3 260 458,48	85,0				3 835 443	3 260 458,48	85,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	709 072	706 947,26	99,7				709 072	706 947,26	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	95 000	80 005,79	84,2				95 000	80 005,79	84,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 925 185	3 726 991,84	95,0				3 925 185	3 726 991,84	95,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 038 132	2 924 193,21	96,2				3 038 132	2 924 193,21	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	233 088	232 938,31	99,9				233 088	232 938,31	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 205 630	1 008 145,59	83,6				1 205 630	1 008 145,59	83,6			
Dzielnica Wawer Urząd	661 416	509 270,77	77,0				661 416	509 270,77	77,0			
Dzielnica Wesola Urząd	91 869	68 738,49	74,8				91 869	68 738,49	74,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 487	23 643,94	77,6				30 487	23 643,94	77,6			
Dzielnica Włochy Urząd	577 274	563 543,30	97,6				577 274	563 543,30	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	4 175 041	4 081 956,26	97,8				4 175 041	4 081 956,26	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	943 261	933 907,16	99,0				943 261	933 907,16	99,0			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 768 580</b>	<b>20 695 445,90</b>	<b>99,6</b>	<b>54 036</b>	<b>53 791,20</b>	<b>99,5</b>	<b>6 151 747</b>	<b>6 107 021,85</b>	<b>99,3</b>	<b>14 562 797</b>	<b>14 534 632,85</b>	<b>99,8</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 900	4 875,93	99,5							4 900	4 875,93	99,5
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 201 037	14 177 913,71	99,8							14 201 037	14 177 913,71	99,8
Dom Dziecka Nr 1	42 098	42 042,40	99,9							42 098	42 042,40	99,9
Dom Dziecka Nr 2	29 308	29 307,60	100,0							29 308	29 307,60	100,0
Dom Dziecka Nr 4	29 112	29 111,40	100,0							29 112	29 111,40	100,0
Dom Dziecka Nr 9	18 548	18 324,00	98,8							18 548	18 324,00	98,8
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 205	49 204,60	100,0							49 205	49 204,60	100,0

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 12	9 357	9 357,00	100,0							9 357	9 357,00	100,0
Dom Dziecka Nr 15	19 491	19 099,80	98,0							19 491	19 099,80	98,0
Dom Dziecka Nr 16	17 225	17 182,40	99,8							17 225	17 182,40	99,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 122	34 066,80	99,8							34 122	34 066,80	99,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	29 250	28 747,80	98,3							29 250	28 747,80	98,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 825	3 601,41	94,2							3 825	3 601,41	94,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	13 277	12 439,40	93,7							13 277	12 439,40	93,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 001	1 000,80	100,0							1 001	1 000,80	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 020	2 019,60	100,0							2 020	2 019,60	100,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 319	2 318,40	100,0							2 319	2 318,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 898	2 898,00	100,0							2 898	2 898,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 898	2 898,00	100,0							2 898	2 898,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 011	3 954,60	98,6							4 011	3 954,60	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2 052	2 052,00	100,0							2 052	2 052,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2 267	2 266,20	100,0							2 267	2 266,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	558	558,00	100,0							558	558,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	670	669,60	99,9							670	669,60	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	606	558,00	92,1							606	558,00	92,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	782	781,20	99,9							782	781,20	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	39 960	37 384,20	93,6							39 960	37 384,20	93,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	75 555	74 774,05	99,0				75 555	74 774,05	99,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	120 987	120 726,97	99,8				120 987	120 726,97	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	182 517	180 314,05	98,8				182 517	180 314,05	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	488 960	488 830,33	100,0				488 960	488 830,33	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	178 882	177 272,71	99,1				178 882	177 272,71	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	502 978	499 601,38	99,3				502 978	499 601,38	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	383 657	380 166,32	99,1				383 657	380 166,32	99,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	68 490	67 473,67	98,5				68 490	67 473,67	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	290 211	288 119,78	99,3				290 211	288 119,78	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	308 387	308 373,39	100,0				308 387	308 373,39	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	95 407	94 135,58	98,7				95 407	94 135,58	98,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	98 786	97 758,51	99,0				98 786	97 758,51	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	226 398	221 201,83	97,7				226 398	221 201,83	97,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 029	34 346,92	95,3				36 029	34 346,92	95,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 677	21 224,74	97,9				21 677	21 224,74	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	122 049	120 237,33	98,5				122 049	120 237,33	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	424 157	424 135,48	100,0				424 157	424 135,48	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 152	78 740,88	99,5				79 152	78 740,88	99,5			
Biuro Edukacji	54 036	53 791,20	99,5	54 036	53 791,20	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	140 500	138 315,69	98,4				140 500	138 315,69	98,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	119 495	119 378,52	99,9				119 495	119 378,52	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	160 274	160 151,25	99,9				160 274	160 151,25	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	205 746	202 873,14	98,6				205 746	202 873,14	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	78 500	77 730,75	99,0				78 500	77 730,75	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	240 110	240 110,00	100,0				240 110	240 110,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 348	183 346,74	100,0				183 348	183 346,74	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 135	38 135,00	100,0				38 135	38 135,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	226 643	222 857,64	98,3				226 643	222 857,64	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	176 727	174 984,30	99,0				176 727	174 984,30	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	94 123	92 923,83	98,7				94 123	92 923,83	98,7			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	161 131	159 145,92	98,8				161 131	159 145,92	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	228 000	227 207,88	99,7				228 000	227 207,88	99,7			
Dzielnica Wesola Urząd	16 949	16 497,09	97,3				16 949	16 497,09	97,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 892	10 980,00	92,3				11 892	10 980,00	92,3			
Dzielnica Włochy Urząd	75 500	75 429,18	99,9				75 500	75 429,18	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	218 642	218 615,04	100,0				218 642	218 615,04	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 753	70 905,96	98,8				71 753	70 905,96	98,8			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>538 395 493</b>	<b>533 408 200,08</b>	<b>99,1</b>	<b>313 826 385</b>	<b>310 252 639,76</b>	<b>98,9</b>	<b>223 119 108</b>	<b>221 705 560,32</b>	<b>99,4</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 841 344	57 407 551,19	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6	22 759 464	22 200 596,85	97,5			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>58 841 344</i>	<i>57 407 551,19</i>	<i>97,6</i>	<i>36 081 880</i>	<i>35 206 954,34</i>	<i>97,6</i>	<i>22 759 464</i>	<i>22 200 596,85</i>	<i>97,5</i>			
Dzielnica Wesola Jednostki	71 090	66 014,19	92,9				71 090	66 014,19	92,9			
Dzielnica Wola Jednostki	64 955	37 902,50	58,4				64 955	37 902,50	58,4			
Biuro Kultury	36 081 880	35 206 954,34	97,6	36 081 880	35 206 954,34	97,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 473 284	2 438 247,87	98,6				2 473 284	2 438 247,87	98,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	822 800	822 800,00	100,0				822 800	822 800,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 656 000	1 526 944,76	92,2				1 656 000	1 526 944,76	92,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	678 140	654 505,86	96,5				678 140	654 505,86	96,5			
Dzielnica Ochota Urząd	756 650	751 555,30	99,3				756 650	751 555,30	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	663 180	653 250,78	98,5				663 180	653 250,78	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 540 275	1 527 232,87	99,2				1 540 275	1 527 232,87	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	587 468	576 657,52	98,2				587 468	576 657,52	98,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 401 500	1 384 873,76	98,8				1 401 500	1 384 873,76	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 510 988	1 498 376,02	99,2				1 510 988	1 498 376,02	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 347 900	1 337 492,25	99,2				1 347 900	1 337 492,25	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 258 612	4 116 185,94	96,7				4 258 612	4 116 185,94	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 044 790	1 019 226,37	97,6				1 044 790	1 019 226,37	97,6			
Dzielnica Wesola Urząd	304 536	247 495,80	81,3				304 536	247 495,80	81,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 496 004	1 495 858,39	100,0				1 496 004	1 495 858,39	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	707 440	698 152,62	98,7				707 440	698 152,62	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	701 928	689 424,94	98,2				701 928	689 424,94	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	671 924	658 399,11	98,0				671 924	658 399,11	98,0			
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>34 030 633</b>	<b>31 410 225,12</b>	<b>92,3</b>	<b>31 966 133</b>	<b>29 346 609,98</b>	<b>91,8</b>	<b>2 064 500</b>	<b>2 063 615,14</b>	<b>100,0</b>			
<b>Prace konserwatorskie</b>	<b>29 960 000</b>	<b>27 822 596,11</b>	<b>92,9</b>	<b>29 960 000</b>	<b>27 822 596,11</b>	<b>92,9</b>						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	29 960 000	27 822 596,11	92,9	29 960 000	27 822 596,11	92,9						
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 070 633</b>	<b>3 587 629,01</b>	<b>88,1</b>	<b>2 006 133</b>	<b>1 524 013,87</b>	<b>76,0</b>	<b>2 064 500</b>	<b>2 063 615,14</b>	<b>100,0</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 064 500	2 063 615,14	100,0				2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 006 133	1 524 013,87	76,0	2 006 133	1 524 013,87	76,0						
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>441 934 291</b>	<b>441 274 994,44</b>	<b>99,9</b>	<b>245 358 372</b>	<b>245 299 075,44</b>	<b>100,0</b>	<b>195 125 919</b>	<b>194 525 919,00</b>	<b>99,7</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>	<b>126 934 807</b>	<b>126 926 229,63</b>	<b>100,0</b>	<b>126 934 807</b>	<b>126 926 229,63</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Kultury	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0						
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0</b>						
Biuro Kultury	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0						
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>97 602 418</b>	<b>97 558 641,21</b>	<b>100,0</b>	<b>13 296 888</b>	<b>13 253 111,21</b>	<b>99,7</b>	<b>84 305 530</b>	<b>84 305 530,00</b>	<b>100,0</b>			
Biuro Edukacji	9 470 728	9 470 728,00	100,0	9 470 728	9 470 728,00	100,0						
Biuro Kultury	3 826 160	3 782 383,21	98,9	3 826 160	3 782 383,21	98,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 922 745	4 922 745,00	100,0				4 922 745	4 922 745,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 989 639	4 989 639,00	100,0				4 989 639	4 989 639,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 685 127	3 685 127,00	100,0				3 685 127	3 685 127,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 686 345	16 686 345,00	100,0				16 686 345	16 686 345,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 209 365	4 209 365,00	100,0				4 209 365	4 209 365,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 636 630	7 636 630,00	100,0				7 636 630	7 636 630,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 209 350	2 209 350,00	100,0				2 209 350	2 209 350,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 279 400	1 279 400,00	100,0				1 279 400	1 279 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 714 000	4 714 000,00	100,0				4 714 000	4 714 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	4 835 350	4 835 350,00	100,0				4 835 350	4 835 350,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 641 163	4 641 163,00	100,0				4 641 163	4 641 163,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 871 207	1 871 207,00	100,0				1 871 207	1 871 207,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 771 356	4 771 356,00	100,0				4 771 356	4 771 356,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 761 403	1 761 403,00	100,0				1 761 403	1 761 403,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 629 845	4 629 845,00	100,0				4 629 845	4 629 845,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 321 900	4 321 900,00	100,0				4 321 900	4 321 900,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 140 705	7 140 705,00	100,0				7 140 705	7 140 705,00	100,0			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>112 270 389</b>	<b>111 670 389,00</b>	<b>99,5</b>				<b>110 820 389</b>	<b>110 220 389,00</b>	<b>99,5</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
Biuro Kultury	1 450 000	1 450 000,00	100,0							1 450 000	1 450 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	4 713 719	4 713 719,00	100,0				4 713 719	4 713 719,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 235 411	5 135 411,00	98,1				5 235 411	5 135 411,00	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	9 596 258	9 596 258,00	100,0				9 596 258	9 596 258,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 985 042	11 985 042,00	100,0				11 985 042	11 985 042,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 755 226	6 755 226,00	100,0				6 755 226	6 755 226,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 268 279	10 268 279,00	100,0				10 268 279	10 268 279,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 025 290	5 025 290,00	100,0				5 025 290	5 025 290,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 607 897	1 607 897,00	100,0				1 607 897	1 607 897,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 606 514	12 606 514,00	100,0				12 606 514	12 606 514,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 445 762	6 445 762,00	100,0				6 445 762	6 445 762,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 387 956	4 387 956,00	100,0				4 387 956	4 387 956,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 496 869	7 496 869,00	100,0				7 496 869	7 496 869,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 615 547	3 115 547,00	86,2				3 615 547	3 115 547,00	86,2			
Dzielnica Wesola Urząd	1 223 814	1 223 814,00	100,0				1 223 814	1 223 814,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 962 070	2 962 070,00	100,0				2 962 070	2 962 070,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 936 822	4 936 822,00	100,0				4 936 822	4 936 822,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 222 315	9 222 315,00	100,0				9 222 315	9 222 315,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 735 598	2 735 598,00	100,0				2 735 598	2 735 598,00	100,0			
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0</b>						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury	31 241 590	31 241 590,00	100,0	31 241 590	31 241 590,00	100,0						
Biuro Marketingu Miasta	19 034 470	19 034 470,00	100,0	19 034 470	19 034 470,00	100,0						
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>3 589 225</b>	<b>3 315 429,33</b>	<b>92,4</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2</b>	<b>3 169 225</b>	<b>2 915 429,33</b>	<b>92,0</b>			
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>420 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>420 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>95,2</i>						
Biuro Rady m.st. Warszawy	420 000	400 000,00	95,2	420 000	400 000,00	95,2						
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>3 169 225</b>	<b>2 915 429,33</b>	<b>92,0</b>				<b>3 169 225</b>	<b>2 915 429,33</b>	<b>92,0</b>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 000	25 424,44	97,8				26 000	25 424,44	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 225 500	2 128 068,31	95,6				2 225 500	2 128 068,31	95,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	105 000	104 157,88	99,2				105 000	104 157,88	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 376	5 376,00	100,0				5 376	5 376,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000	44 997,08	100,0				45 000	44 997,08	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	74 300	48 985,60	65,9				74 300	48 985,60	65,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	51 400	40 963,79	79,7				51 400	40 963,79	79,7			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	70 126,80	70,1				100 000	70 126,80	70,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	32 839	32 038,70	97,6				32 839	32 038,70	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 500	3 417,80	97,7				3 500	3 417,80	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	69 546	69 518,01	100,0				69 546	69 518,01	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	28 100	26 543,50	94,5				28 100	26 543,50	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	74 000	57 019,50	77,1				74 000	57 019,50	77,1			
Dzielnica Wesola Urząd	12 000	6 765,00	56,4				12 000	6 765,00	56,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	79 900,00	88,8				90 000	79 900,00	88,8			
Dzielnica Wola Urząd	105 000	72 600,75	69,1				105 000	72 600,75	69,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664	82 526,17	78,8				104 664	82 526,17	78,8			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>170 181 439</b>	<b>163 250 552,63</b>	<b>95,9</b>	<b>60 468 700</b>	<b>55 295 555,60</b>	<b>91,4</b>	<b>109 712 739</b>	<b>107 954 997,03</b>	<b>98,4</b>			
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>66 374 788</i>	<i>62 671 378,62</i>	<i>94,4</i>	<i>12 945 002</i>	<i>10 528 886,57</i>	<i>81,3</i>	<i>53 429 786</i>	<i>52 142 492,05</i>	<i>97,6</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>65 811 623</i>	<i>62 108 918,76</i>	<i>94,4</i>	<i>12 945 002</i>	<i>10 528 886,57</i>	<i>81,3</i>	<i>52 866 621</i>	<i>51 580 032,19</i>	<i>97,6</i>			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Park Kultury w Powsinie	4 444 010	4 317 716,87	97,2	4 444 010	4 317 716,87	97,2						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	7 645 950	5 725 451,70	74,9	7 645 950	5 725 451,70	74,9						
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 222 840	7 992 704,22	97,2				8 222 840	7 992 704,22	97,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 778 475	7 500 492,28	96,4				7 778 475	7 500 492,28	96,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 520 091	6 455 525,47	99,0				6 520 091	6 455 525,47	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 716 419	5 708 082,60	99,9				5 716 419	5 708 082,60	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	146 002	145 729,43	99,8				146 002	145 729,43	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 178 099	5 033 063,02	97,2				5 178 099	5 033 063,02	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000	56 917,96	70,3				81 000	56 917,96	70,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	617 921	617 754,31	100,0				617 921	617 754,31	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 349 540	6 316 186,95	99,5				6 349 540	6 316 186,95	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 770 684	4 649 569,33	97,5				4 770 684	4 649 569,33	97,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	855 042	485 718,00	56,8	855 042	485 718,00	56,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 368 500	1 264 336,12	92,4				1 368 500	1 264 336,12	92,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	535 640	410 530,17	76,6				535 640	410 530,17	76,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	510 449	502 897,08	98,5				510 449	502 897,08	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	174 472	174 471,92	100,0				174 472	174 471,92	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 055 000	1 049 875,78	99,5				1 055 000	1 049 875,78	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	506 000	499 890,22	98,8				506 000	499 890,22	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 525 441	1 502 037,82	98,5				1 525 441	1 502 037,82	98,5			
Dzielnica Wesola Urząd	278 230	233 530,78	83,9				278 230	233 530,78	83,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	952 818	896 212,73	94,1				952 818	896 212,73	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	338 819,00	99,9				339 000	338 819,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	231 405,00	96,4				240 000	231 405,00	96,4			
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>563 165</b>	<b>562 459,86</b>	<b>99,9</b>				<b>563 165</b>	<b>562 459,86</b>	<b>99,9</b>			
Dzielnica Bielany Jednostki	47 500	46 794,86	98,5				47 500	46 794,86	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 665	405 665,00	100,0				405 665	405 665,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	110 000,00	100,0				110 000	110 000,00	100,0			



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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 434 617	93 597 504,25	97,1	40 151 664	37 784 999,27	94,1	56 282 953	55 812 504,98	99,2			
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>14 923 828</i>	<i>14 427 319,59</i>	<i>96,7</i>	<i>5 661 037</i>	<i>5 300 219,18</i>	<i>93,6</i>	<i>9 262 791</i>	<i>9 127 100,41</i>	<i>98,5</i>			
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	917 300	575 278,06	62,7	917 300	575 278,06	62,7						
Dzielnica Białołęka Jednostki	155 650	154 286,19	99,1				155 650	154 286,19	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	85 100	83 692,24	98,3				85 100	83 692,24	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	50 300	50 300,00	100,0				50 300	50 300,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	227 000	226 998,55	100,0				227 000	226 998,55	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	104 250	104 244,16	100,0				104 250	104 244,16	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 090	3 499,42	85,6				4 090	3 499,42	85,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	4 743 737	4 724 941,12	99,6	4 743 737	4 724 941,12	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	757 800	755 951,72	99,8				757 800	755 951,72	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	533 844	532 504,37	99,7				533 844	532 504,37	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	774 602	766 596,02	99,0				774 602	766 596,02	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	868 480	825 680,26	95,1				868 480	825 680,26	95,1			
Dzielnica Ochota Urząd	181 460	181 450,52	100,0				181 460	181 450,52	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 150	354 708,31	98,5				360 150	354 708,31	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	218 030	217 621,24	99,8				218 030	217 621,24	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	218 604	218 450,85	99,9				218 604	218 450,85	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000	39 999,60	100,0				40 000	39 999,60	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	295 600	294 814,06	99,7				295 600	294 814,06	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 217 540	1 216 042,08	99,9				1 217 540	1 216 042,08	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	858 157	829 922,72	96,7				858 157	829 922,72	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	448 700	440 880,10	98,3				448 700	440 880,10	98,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	255 300	227 570,50	89,1				255 300	227 570,50	89,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	550 869	550 856,01	100,0				550 869	550 856,01	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	109 365	105 065,01	96,1				109 365	105 065,01	96,1			
Dzielnica Wola Urząd	776 700	776 237,78	99,9				776 700	776 237,78	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	171 200	169 728,70	99,1				171 200	169 728,70	99,1			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>34 113 186</b>	<b>33 620 956,98</b>	<b>98,6</b>	<b>19 123 074</b>	<b>18 952 566,54</b>	<b>99,1</b>	<b>14 990 112</b>	<b>14 668 390,44</b>	<b>97,9</b>			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	22 900	7 350,00	32,1	22 900	7 350,00	32,1						
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 810	58 671,66	96,5				60 810	58 671,66	96,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 900	26 748,67	89,5				29 900	26 748,67	89,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	14 745	14 743,18	100,0				14 745	14 743,18	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	65 046	65 045,60	100,0				65 046	65 045,60	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	95 330	95 329,19	100,0				95 330	95 329,19	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	92 500	92 459,89	100,0				92 500	92 459,89	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320	7 964,53	95,7				8 320	7 964,53	95,7			
Biuro Sportu i Rekreacji	19 100 174	18 945 216,54	99,2	19 100 174	18 945 216,54	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 441 862	1 413 375,63	98,0				1 441 862	1 413 375,63	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	734 906	722 676,44	98,3				734 906	722 676,44	98,3			
Dzielnica Bielany Urząd	781 950	749 381,71	95,8				781 950	749 381,71	95,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	731 629	712 534,85	97,4				731 629	712 534,85	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	317 256	317 244,56	100,0				317 256	317 244,56	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	480 000	479 635,61	99,9				480 000	479 635,61	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	551 260	542 551,56	98,4				551 260	542 551,56	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	345 581	345 235,48	99,9				345 581	345 235,48	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 752 812	1 689 641,40	96,4				1 752 812	1 689 641,40	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	994 750	985 743,41	99,1				994 750	985 743,41	99,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 484 060	1 473 261,87	99,3				1 484 060	1 473 261,87	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 716 577	1 701 717,43	99,1				1 716 577	1 701 717,43	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	531 580	519 275,08	97,7				531 580	519 275,08	97,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	821 685	800 785,25	97,5				821 685	800 785,25	97,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	368 608	367 553,03	99,7				368 608	367 553,03	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	411 020	399 394,17	97,2				411 020	399 394,17	97,2			
Dzielnica Wola Urząd	709 510	648 044,13	91,3				709 510	648 044,13	91,3			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	448 415	439 376,11	98,0				448 415	439 376,11	98,0			
<b>Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej</b>	<b>21 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>90,5</b>				<b>21 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>90,5</b>			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	4 000,00	66,7				6 000	4 000,00	66,7			
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>	<b>5 294 500</b>	<b>3 609 712,55</b>	<b>68,2</b>	<b>5 294 500</b>	<b>3 609 712,55</b>	<b>68,2</b>						
Biurow Sportu i Rekreacji	5 294 500	3 609 712,55	68,2	5 294 500	3 609 712,55	68,2						
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 008 919</b>	<b>847 331,13</b>	<b>84,0</b>	<b>633 053</b>	<b>482 501,00</b>	<b>76,2</b>	<b>375 866</b>	<b>364 830,13</b>	<b>97,1</b>			
Biurow Sportu i Rekreacji	633 053	482 501,00	76,2	633 053	482 501,00	76,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	158 000	147 091,16	93,1				158 000	147 091,16	93,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 516	9 516,00	100,0				9 516	9 516,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	39 350	39 232,00	99,7				39 350	39 232,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	75 000,00	100,0				75 000	75 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	22 000	21 990,97	100,0				22 000	21 990,97	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 000	47 000,00	100,0				47 000	47 000,00	100,0			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>41 073 184</b>	<b>41 073 184,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 440 000</b>	<b>9 440 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31 633 184</b>	<b>31 633 184,00</b>	<b>100,0</b>			
Biurow Sportu i Rekreacji	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 477 438	3 477 438,00	100,0				3 477 438	3 477 438,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 734 500	4 734 500,00	100,0				4 734 500	4 734 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 505 050	1 505 050,00	100,0				1 505 050	1 505 050,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 121 240	3 121 240,00	100,0				3 121 240	3 121 240,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 070 745	4 070 745,00	100,0				4 070 745	4 070 745,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 367 519	5 367 519,00	100,0				5 367 519	5 367 519,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 094 080	2 094 080,00	100,0				2 094 080	2 094 080,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 117 355	6 117 355,00	100,0				6 117 355	6 117 355,00	100,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 145 257	1 145 257,00	100,0				1 145 257	1 145 257,00	100,0			
<b>Turystyka</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7</b>						
<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7</b>						
Stołeczne Biuro Turystyki	6 922 034	6 652 990,93	96,1	6 922 034	6 652 990,93	96,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	450 000	328 678,83	73,0	450 000	328 678,83	73,0						
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>54 584 098</b>	<b>41 876 826,03</b>	<b>76,7</b>	<b>37 756 906</b>	<b>25 590 895,84</b>	<b>67,8</b>	<b>16 827 192</b>	<b>16 285 930,19</b>	<b>96,8</b>			
Promocja miasta	43 533 553	37 286 470,32	85,6	26 808 845	21 099 256,38	78,7	16 724 708	16 187 213,94	96,8			
<b>Promocja krajowa</b>	<b>28 111 276</b>	<b>26 895 104,27</b>	<b>95,7</b>	<b>14 328 720</b>	<b>13 489 565,56</b>	<b>94,1</b>	<b>13 782 556</b>	<b>13 405 538,71</b>	<b>97,3</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 300	86 266,05	100,0				86 300	86 266,05	100,0			
Biuro Edukacji	35 000			35 000								
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	14 287,68	95,3	15 000	14 287,68	95,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	6 462 000	6 400 138,35	99,0	6 462 000	6 400 138,35	99,0						
Biuro Marketingu Miasta	7 674 970	6 934 577,53	90,4	7 674 970	6 934 577,53	90,4						
Biuro Organizacji Urzędu	141 750	140 562,00	99,2	141 750	140 562,00	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 552 240	1 525 871,74	98,3				1 552 240	1 525 871,74	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	780 500	780 458,77	100,0				780 500	780 458,77	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 765 899	1 632 427,94	92,4				1 765 899	1 632 427,94	92,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	723 100	722 516,18	99,9				723 100	722 516,18	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	507 882	490 923,24	96,7				507 882	490 923,24	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 061 827	1 001 626,80	94,3				1 061 827	1 001 626,80	94,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	117 141	112 569,06	96,1				117 141	112 569,06	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	164 200	163 167,58	99,4				164 200	163 167,58	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	831 506	830 777,93	99,9				831 506	830 777,93	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	945 402	942 397,65	99,7				945 402	942 397,65	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 211 124	1 204 060,45	99,4				1 211 124	1 204 060,45	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	774 066	753 986,94	97,4				774 066	753 986,94	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	543 105	536 659,05	98,8				543 105	536 659,05	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	346 314	295 740,08	85,4				346 314	295 740,08	85,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	564 327	553 010,26	98,0				564 327	553 010,26	98,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	277 700	260 571,49	93,8				277 700	260 571,49	93,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 382 840	1 371 069,44	99,1				1 382 840	1 371 069,44	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	147 083	141 438,06	96,2				147 083	141 438,06	96,2			
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>1 525 833</b>	<b>1 336 065,01</b>	<b>87,6</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 175 494,80</b>	<b>86,4</b>	<b>164 833</b>	<b>160 570,21</b>	<b>97,4</b>			
Biuro Marketingu Miasta	1 361 000	1 175 494,80	86,4	1 361 000	1 175 494,80	86,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 133	76 132,10	100,0				76 133	76 132,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	71 700	69 220,11	96,5				71 700	69 220,11	96,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000	15 218,00	89,5				17 000	15 218,00	89,5			
<b>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>3 866 796</b>	<b>2 794 208,35</b>	<b>72,3</b>	<b>3 866 796</b>	<b>2 794 208,35</b>	<b>72,3</b>						
Gabinet Prezydenta	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3						
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>3 910 188</b>	<b>1 600 580,58</b>	<b>40,9</b>	<b>3 848 200</b>	<b>1 564 315,27</b>	<b>40,7</b>	<b>61 988</b>	<b>36 265,31</b>	<b>58,5</b>			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000	275 000,00	100,0	275 000	275 000,00	100,0						
Gabinet Prezydenta	3 573 200	1 289 315,27	36,1	3 573 200	1 289 315,27	36,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 500	1 705,12	68,2				2 500	1 705,12	68,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 000	2 575,48	85,8				3 000	2 575,48	85,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	424,20	42,4				1 000	424,20	42,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 986,68	56,8				3 500	1 986,68	56,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	1 963,56	98,2				2 000	1 963,56	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	60,00	2,0				3 000	60,00	2,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	2 920,43	58,4				5 000	2 920,43	58,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	1 615,16	80,8				2 000	1 615,16	80,8			
Dzielnica Targówek Urząd	12 000	8 172,11	68,1				12 000	8 172,11	68,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 488	4 487,02	100,0				4 488	4 487,02	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	45,00	2,3				2 000	45,00	2,3			
Dzielnica Wesola Urząd	2 500	1 060,94	42,4				2 500	1 060,94	42,4			
Dzielnica Wola Urząd	3 500	2 975,68	85,0				3 500	2 975,68	85,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 500	6 273,93	40,5				15 500	6 273,93	40,5			
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>2 918 501</b>	<b>1 885 313,79</b>	<b>64,6</b>	<b>2 663 129</b>	<b>1 722 560,49</b>	<b>64,7</b>	<b>255 372</b>	<b>162 753,30</b>	<b>63,7</b>			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	742 604	348 105,80	46,9	742 604	348 105,80	46,9						
Biuro Marketingu Miasta	1 920 525	1 374 454,69	71,6	1 920 525	1 374 454,69	71,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	66 000	45 938,07	69,6				66 000	45 938,07	69,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 525	8 525,00	100,0				8 525	8 525,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 050	1 047,35	99,7				1 050	1 047,35	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	114 000	55 367,09	48,6				114 000	55 367,09	48,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	20 260,99	81,0				25 000	20 260,99	81,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	3 260,83	32,6				10 000	3 260,83	32,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 797	28 353,97	98,5				28 797	28 353,97	98,5			
<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>385 000</b>	<b>67 466,76</b>	<b>17,5</b>	<b>385 000</b>	<b>67 466,76</b>	<b>17,5</b>						
Gabinet Prezydenta	385 000	67 466,76	17,5	385 000	67 466,76	17,5						
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>2 815 959</b>	<b>2 707 731,56</b>	<b>96,2</b>	<b>356 000</b>	<b>285 645,15</b>	<b>80,2</b>	<b>2 459 959</b>	<b>2 422 086,41</b>	<b>98,5</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 353 082	1 353 081,34	100,0				1 353 082	1 353 081,34	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	356 000	285 645,15	80,2	356 000	285 645,15	80,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	98 460	96 442,04	98,0				98 460	96 442,04	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	130 000	113 076,00	87,0				130 000	113 076,00	87,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 842	1 842,00	100,0				1 842	1 842,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	128 598	127 959,40	99,5				128 598	127 959,40	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	165 000	164 967,94	100,0				165 000	164 967,94	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000	64 281,95	98,9				65 000	64 281,95	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	38 523	26 119,00	67,8				38 523	26 119,00	67,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000	299 800,00	99,9				300 000	299 800,00	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	64 243	64 242,90	100,0				64 243	64 242,90	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	55 000	50 152,60	91,2				55 000	50 152,60	91,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 211	40 121,24	99,8				40 211	40 121,24	99,8			
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>11 050 545</b>	<b>4 590 355,71</b>	<b>41,5</b>	<b>10 948 061</b>	<b>4 491 639,46</b>	<b>41,0</b>	<b>102 484</b>	<b>98 716,25</b>	<b>96,3</b>			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>5 725 272</b>	<b>1 336 201,57</b>	<b>23,3</b>	<b>5 622 788</b>	<b>1 237 485,32</b>	<b>22,0</b>	<b>102 484</b>	<b>98 716,25</b>	<b>96,3</b>			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 414 023	1 082 522,47	20,0	5 414 023	1 082 522,47	20,0						
Gabinet Prezydenta	100 000	53 438,30	53,4	100 000	53 438,30	53,4						
Biuro Marketingu Miasta	108 765	101 524,55	93,3	108 765	101 524,55	93,3						
Dzielnica Śródmieście Urząd	54 000	53 430,00	98,9				54 000	53 430,00	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	36 064	34 535,93	95,8				36 064	34 535,93	95,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000	1 943,07	97,2				2 000	1 943,07	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 420	8 807,25	84,5				10 420	8 807,25	84,5			
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>5 325 273</b>	<b>3 254 154,14</b>	<b>61,1</b>	<b>5 325 273</b>	<b>3 254 154,14</b>	<b>61,1</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			
Biuro Infrastruktury	101 440	98 361,96	97,0	101 440	98 361,96	97,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 223 833	3 155 792,18	60,4	5 223 833	3 155 792,18	60,4						
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 234 476 260</b>	<b>1 139 967 094,18</b>	<b>92,3</b>	<b>648 161 985</b>	<b>577 921 403,07</b>	<b>89,2</b>	<b>552 717 507</b>	<b>528 741 473,69</b>	<b>95,7</b>	<b>33 596 768</b>	<b>33 304 217,42</b>	<b>99,1</b>
Działania na rzecz mieszkańców	27 943 500	27 372 211,85	98,0	626 500	307 506,04	49,1				27 317 000	27 064 705,81	99,1
<b>Obsługa mieszkańców</b>	<b>27 943 500</b>	<b>27 372 211,85</b>	<b>98,0</b>	<b>626 500</b>	<b>307 506,04</b>	<b>49,1</b>				<b>27 317 000</b>	<b>27 064 705,81</b>	<b>99,1</b>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 880 000	27 332 172,01	98,0	563 000	267 466,20	47,5				27 317 000	27 064 705,81	99,1
Urząd Stanu Cywilnego	17 000	40,00	0,2	17 000	40,00	0,2						
Biuro Organizacji Urzędu	46 500	39 999,84	86,0	46 500	39 999,84	86,0						
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 151 749 228</b>	<b>1 062 500 655,00</b>	<b>92,3</b>	<b>613 082 520</b>	<b>545 508 993,02</b>	<b>89,0</b>	<b>532 386 940</b>	<b>510 752 150,37</b>	<b>95,9</b>	<b>6 279 768</b>	<b>6 239 511,61</b>	<b>99,4</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>928 053 119</b>	<b>879 505 833,43</b>	<b>94,8</b>	<b>468 824 971</b>	<b>433 242 876,06</b>	<b>92,4</b>	<b>453 223 380</b>	<b>440 258 189,77</b>	<b>97,1</b>	<b>6 004 768</b>	<b>6 004 767,60</b>	<b>100,0</b>
Biuro Administracyjne	499 890	469 498,87	93,9	499 890	469 498,87	93,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	474 000 194	438 595 997,92	92,5	467 995 426	432 591 230,32	92,4				6 004 768	6 004 767,60	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	329 655	182 146,87	55,3	329 655	182 146,87	55,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 762 536	29 874 480,50	97,1				30 762 536	29 874 480,50	97,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 925 248	29 324 904,92	94,8				30 925 248	29 324 904,92	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	26 788 126	26 366 007,87	98,4				26 788 126	26 366 007,87	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 262 144	48 455 215,25	96,4				50 262 144	48 455 215,25	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	21 038 892	20 765 709,47	98,7				21 038 892	20 765 709,47	98,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 988 554	30 346 249,80	97,9				30 988 554	30 346 249,80	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 675 641	21 496 001,04	99,2				21 675 641	21 496 001,04	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 726 812	13 465 328,68	98,1				13 726 812	13 465 328,68	98,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	33 914 648	32 596 994,45	96,1				33 914 648	32 596 994,45	96,1			
Dzielnica Targówek Urząd	26 568 390	26 244 644,52	98,8				26 568 390	26 244 644,52	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	19 391 944	18 883 565,43	97,4				19 391 944	18 883 565,43	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 753 716	30 480 727,74	99,1				30 753 716	30 480 727,74	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	21 840 532	21 457 532,79	98,2				21 840 532	21 457 532,79	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 879 037	9 944 872,78	91,4				10 879 037	9 944 872,78	91,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 126 474	13 698 947,31	97,0				14 126 474	13 698 947,31	97,0			
Dzielnica Włochy Urząd	16 568 048	16 285 550,41	98,3				16 568 048	16 285 550,41	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	35 231 612	33 491 713,35	95,1				35 231 612	33 491 713,35	95,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 781 026	17 079 743,46	96,1				17 781 026	17 079 743,46	96,1			
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>190 245 184</b>	<b>156 034 635,71</b>	<b>82,0</b>	<b>110 960 624</b>	<b>85 431 634,10</b>	<b>77,0</b>	<b>79 009 560</b>	<b>70 368 257,60</b>	<b>89,1</b>	<b>275 000</b>	<b>234 744,01</b>	<b>85,4</b>
Dzielnica Białoleka Jednostki	600 074	356 553,10	59,4				600 074	356 553,10	59,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 300	7 271,40	87,6				8 300	7 271,40	87,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 577	260 658,16	86,7				300 577	260 658,16	86,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	976 783	853 664,64	87,4				976 783	853 664,64	87,4			
Biuro Administracyjne	52 081 872	39 626 858,34	76,1	51 915 427	39 482 418,98	76,1				166 445	144 439,36	86,8
Biuro Edukacji	125 899	56 289,98	44,7	125 899	56 289,98	44,7						
Biuro Geodezji i Katastru	4 975 934	3 446 159,76	69,3	4 975 934	3 446 159,76	69,3						
Biuro Kadr i Szkoleń	208 000	139 897,08	67,3	208 000	139 897,08	67,3						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	211 053	67 378,48	31,9	211 053	67 378,48	31,9						
Biuro Prawne	4 842 174	3 958 683,49	81,8	4 842 174	3 958 683,49	81,8						
Biuro Sportu i Rekreacji	76 000	497,60	0,7	76 000	497,60	0,7						
Biuro Zamówień Publicznych	210 000	119 417,00	56,9	210 000	119 417,00	56,9						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	26 718,28	66,8	40 000	26 718,28	66,8						
Biuro Kontroli	68 000			68 000								
Biuro Marketingu Miasta	856 026	813 372,15	95,0	856 026	813 372,15	95,0						



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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Cyfryzacji Miasta	17 219 193	12 803 981,58	74,4	17 219 193	12 803 981,58	74,4						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	26 363 273	21 676 909,58	82,2	26 254 718	21 586 604,93	82,2				108 555	90 304,65	83,2
Biuro Organizacji Urzędu	3 958 200	2 930 214,79	74,0	3 958 200	2 930 214,79	74,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 559 789	4 425 326,26	79,6				5 559 789	4 425 326,26	79,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 278 412	4 782 675,51	90,6				5 278 412	4 782 675,51	90,6			
Dzielnica Bielany Urząd	7 069 424	5 663 055,37	80,1				7 069 424	5 663 055,37	80,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 399 438	5 716 123,83	89,3				6 399 438	5 716 123,83	89,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 125 898	3 829 201,59	92,8				4 125 898	3 829 201,59	92,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 569 426	4 371 332,42	95,7				4 569 426	4 371 332,42	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 500 091	2 300 385,91	92,0				2 500 091	2 300 385,91	92,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 878 017	1 593 137,23	84,8				1 878 017	1 593 137,23	84,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 693 521	5 489 216,47	96,4				5 693 521	5 489 216,47	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	5 070 993	4 656 123,24	91,8				5 070 993	4 656 123,24	91,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 272 345	2 728 218,84	83,4				3 272 345	2 728 218,84	83,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 272 825	5 747 838,16	91,6				6 272 825	5 747 838,16	91,6			
Dzielnica Wawer Urząd	3 883 291	3 646 000,72	93,9				3 883 291	3 646 000,72	93,9			
Dzielnica Wesola Urząd	1 703 764	1 482 399,01	87,0				1 703 764	1 482 399,01	87,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 297 149	2 819 650,14	85,5				3 297 149	2 819 650,14	85,5			
Dzielnica Włochy Urząd	2 414 804	2 304 136,95	95,4				2 414 804	2 304 136,95	95,4			
Dzielnica Wola Urząd	5 162 858	4 558 128,91	88,3				5 162 858	4 558 128,91	88,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 971 781	2 777 159,74	93,5				2 971 781	2 777 159,74	93,5			
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2</b>						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	17 420 590	11 538 309,88	66,2	17 420 590	11 538 309,88	66,2						
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>598 910</b>	<b>275 594,26</b>	<b>46,0</b>	<b>444 910</b>	<b>149 891,26</b>	<b>33,7</b>	<b>154 000</b>	<b>125 703,00</b>	<b>81,6</b>			
Biuro Infrastruktury	195 910	114 171,26	58,3	195 910	114 171,26	58,3						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	249 000	35 720,00	14,3	249 000	35 720,00	14,3						
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	87 902,00	87,9				100 000	87 902,00	87,9			
Dzielnica Wola Urząd	54 000	37 801,00	70,0				54 000	37 801,00	70,0			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>15 431 425</b>	<b>15 146 281,72</b>	<b>98,2</b>	<b>15 431 425</b>	<b>15 146 281,72</b>	<b>98,2</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 431 425	15 146 281,72	98,2	15 431 425	15 146 281,72	98,2						
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>54 783 532</b>	<b>50 094 227,33</b>	<b>91,4</b>	<b>34 452 965</b>	<b>32 104 904,01</b>	<b>93,2</b>	<b>20 330 567</b>	<b>17 989 323,32</b>	<b>88,5</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>14 182 856</b>	<b>13 136 805,23</b>	<b>92,6</b>	<b>2 688 620</b>	<b>2 561 466,61</b>	<b>95,3</b>	<b>11 494 236</b>	<b>10 575 338,62</b>	<b>92,0</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 408	2 408,00	100,0				2 408	2 408,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 503	3 433,73	98,0				3 503	3 433,73	98,0			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 688 620	2 561 466,61	95,3	2 688 620	2 561 466,61	95,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	741 100	655 121,11	88,4				741 100	655 121,11	88,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	603 800	551 330,15	91,3				603 800	551 330,15	91,3			
Dzielnica Bielany Urząd	767 400	687 733,77	89,6				767 400	687 733,77	89,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	829 499	757 380,76	91,3				829 499	757 380,76	91,3			
Dzielnica Ochota Urząd	611 000	547 984,88	89,7				611 000	547 984,88	89,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	746 192	685 390,50	91,9				746 192	685 390,50	91,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	502 000	497 825,64	99,2				502 000	497 825,64	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	486 000	464 421,49	95,6				486 000	464 421,49	95,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	713 000	662 256,95	92,9				713 000	662 256,95	92,9			
Dzielnica Targówek Urząd	740 650	658 084,87	88,9				740 650	658 084,87	88,9			
Dzielnica Ursus Urząd	573 534	529 430,66	92,3				573 534	529 430,66	92,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	760 416	692 420,20	91,1				760 416	692 420,20	91,1			
Dzielnica Wawer Urząd	552 000	508 286,64	92,1				552 000	508 286,64	92,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	536 422	498 000,68	92,8				536 422	498 000,68	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	569 112	527 574,38	92,7				569 112	527 574,38	92,7			
Dzielnica Włochy Urząd	488 000	462 852,50	94,8				488 000	462 852,50	94,8			
Dzielnica Wola Urząd	740 200	690 726,79	93,3				740 200	690 726,79	93,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	528 000	492 674,92	93,3				528 000	492 674,92	93,3			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>276 025</b>	<b>227 370,45</b>	<b>82,4</b>				<b>276 025</b>	<b>227 370,45</b>	<b>82,4</b>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000	13 522,87	84,5				16 000	13 522,87	84,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 512	77 214,22	90,3				85 512	77 214,22	90,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	4 717,97	85,8				5 500	4 717,97	85,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	29 500	18 737,05	63,5				29 500	18 737,05	63,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	109 157	87 003,74	79,7				109 157	87 003,74	79,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	500,00	50,0				1 000	500,00	50,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 300	25 229,15	92,4				27 300	25 229,15	92,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 556	445,45	28,6				1 556	445,45	28,6			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>30 091 421</b>	<b>28 723 976,77</b>	<b>95,5</b>	<b>28 602 557</b>	<b>27 548 152,51</b>	<b>96,3</b>	<b>1 488 864</b>	<b>1 175 824,26</b>	<b>79,0</b>			
Biuro Administracyjne	60 000	25 460,05	42,4	60 000	25 460,05	42,4						
Centrum Komunikacji Społecznej	11 951 261	11 492 208,73	96,2	11 951 261	11 492 208,73	96,2						
Biuro Marketingu Miasta	16 373 322	15 939 178,79	97,3	16 373 322	15 939 178,79	97,3						
Biuro Organizacji Urzędu	217 974	91 304,94	41,9	217 974	91 304,94	41,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	202 620	174 223,68	86,0				202 620	174 223,68	86,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	47 000	38 277,53	81,4				47 000	38 277,53	81,4			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	31 119,00	31,1				100 000	31 119,00	31,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	89 000	50 208,49	56,4				89 000	50 208,49	56,4			
Dzielnica Ochota Urząd	70 923	65 672,10	92,6				70 923	65 672,10	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	68 000	66 164,30	97,3				68 000	66 164,30	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 538	20 456,15	74,3				27 538	20 456,15	74,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 720	0,00	0,0				10 720	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	59 650	53 169,52	89,1				59 650	53 169,52	89,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	128 344	128 018,80	99,7				128 344	128 018,80	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	319 600	319 146,99	99,9				319 600	319 146,99	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	59 964	28 559,80	47,6				59 964	28 559,80	47,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	128 855	29 253,65	22,7				128 855	29 253,65	22,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	176 650	171 554,25	97,1				176 650	171 554,25	97,1			
<b>Wybory do organów samorządowych</b>	<b>8 314 213</b>	<b>6 492 405,70</b>	<b>78,1</b>	<b>2 828 080</b>	<b>1 661 576,89</b>	<b>58,8</b>	<b>5 486 133</b>	<b>4 830 828,81</b>	<b>88,1</b>			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	5 759	5 758,66	100,0	5 759	5 758,66	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	10 250,00	34,2	30 000	10 250,00	34,2						
Biuro Organizacji Urzędu	2 792 321	1 645 568,23	58,9	2 792 321	1 645 568,23	58,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	331 781	280 624,56	84,6				331 781	280 624,56	84,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	356 080	335 721,18	94,3				356 080	335 721,18	94,3			
Dzielnica Bielany Urząd	368 500	320 499,19	87,0				368 500	320 499,19	87,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	641 256	577 355,33	90,0				641 256	577 355,33	90,0			
Dzielnica Ochota Urząd	305 860	289 505,62	94,7				305 860	289 505,62	94,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 711	505 002,25	95,3				529 711	505 002,25	95,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	231 567	223 579,16	96,6				231 567	223 579,16	96,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	119 001	104 141,47	87,5				119 001	104 141,47	87,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	460 972	349 212,66	75,8				460 972	349 212,66	75,8			
Dzielnica Targówek Urząd	334 306	292 179,58	87,4				334 306	292 179,58	87,4			
Dzielnica Ursus Urząd	159 140	128 351,60	80,7				159 140	128 351,60	80,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	372 546	308 390,56	82,8				372 546	308 390,56	82,8			
Dzielnica Wawer Urząd	233 431	210 351,41	90,1				233 431	210 351,41	90,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	103 000	91 753,81	89,1				103 000	91 753,81	89,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	137 351	120 383,12	87,6				137 351	120 383,12	87,6			
Dzielnica Włochy Urząd	159 047	139 376,16	87,6				159 047	139 376,16	87,6			
Dzielnica Wola Urząd	462 771	398 289,89	86,1				462 771	398 289,89	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	179 813	156 111,26	86,8				179 813	156 111,26	86,8			
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>333 708</b>	<b>333 708,00</b>	<b>100,0</b>	<b>333 708</b>	<b>333 708,00</b>	<b>100,0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			
Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0						
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>1 585 309</b>	<b>1 179 961,18</b>	<b>74,4</b>				<b>1 585 309</b>	<b>1 179 961,18</b>	<b>74,4</b>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	225 900	39 163,20	17,3				225 900	39 163,20	17,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	373 000	358 799,48	96,2				373 000	358 799,48	96,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	33 100	30 124,75	91,0				33 100	30 124,75	91,0			
Dzielnica Bielany Urząd	39 102	0,00	0,0				39 102	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	314 055	275 683,53	87,8				314 055	275 683,53	87,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	149 940,00	100,0				150 000	149 940,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	80 390	77 090,00	95,9				80 390	77 090,00	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	80 000	78 982,42	98,7				80 000	78 982,42	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	264 762	145 177,80	54,8				264 762	145 177,80	54,8			
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 234 231 413</b>	<b>1 155 910 722,45</b>	<b>93,7</b>	<b>599 712 488</b>	<b>523 625 328,80</b>	<b>87,3</b>	<b>7 823 118</b>	<b>5 589 586,65</b>	<b>71,4</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>1 222 045 146</b>	<b>1 152 752 047,71</b>	<b>94,3</b>	<b>591 350 488</b>	<b>523 455 376,65</b>	<b>88,5</b>	<b>3 998 851</b>	<b>2 600 864,06</b>	<b>65,0</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>5 469 675</i>	<i>1 240 423,96</i>	<i>22,7</i>	<i>5 031 464</i>	<i>1 040 205,34</i>	<i>20,7</i>	<i>438 211</i>	<i>200 218,62</i>	<i>45,7</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310	419 172,59	9,7	4 316 310	419 172,59	9,7						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	715 154	621 032,75	86,8	715 154	621 032,75	86,8						
Dzielnica Bielany Urząd	49 910	33 176,85	66,5				49 910	33 176,85	66,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000	86 355,15	34,5				250 000	86 355,15	34,5			
Dzielnica Targówek Urząd	13 790	6 058,40	43,9				13 790	6 058,40	43,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	81 603	37 976,86	46,5				81 603	37 976,86	46,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 908	21 891,36	99,9				21 908	21 891,36	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	21 000	14 760,00	70,3				21 000	14 760,00	70,3			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>215 745 146</i>	<i>204 647 970,41</i>	<i>94,9</i>	<i>215 744 846</i>	<i>204 647 965,28</i>	<i>94,9</i>	<i>300</i>	<i>5,13</i>	<i>1,7</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 250 000			1 250 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300	5,13	1,7				300	5,13	1,7			
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>450 000</i>	<i>54 349,45</i>	<i>12,1</i>	<i>450 000</i>	<i>54 349,45</i>	<i>12,1</i>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	54 349,45	12,1	450 000	54 349,45	12,1						
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>935 553 617</b>	<b>935 553 617,00</b>	<b>100,0</b>	<b>308 857 810</b>	<b>308 857 810,00</b>	<b>100,0</b>				<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0</b>
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	935 553 617	935 553 617,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0				626 695 807	626 695 807,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>195 000</i>	<i>123 392,11</i>	<i>63,3</i>	<i>195 000</i>	<i>123 392,11</i>	<i>63,3</i>						
Biuro Planowania Budżetowego	195 000	123 392,11	63,3	195 000	123 392,11	63,3						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Rezerwy</b>	<b>50 093 797</b>			<b>50 093 797</b>								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	49 500 000			49 500 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	486 409			486 409								
Biuro Planowania Budżetowego	102 865			102 865								
Centrum Komunikacji Społecznej	3 823			3 823								
Biuro Organizacji Urzędu	700			700								
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 537 911</b>	<b>11 132 294,78</b>	<b>76,6</b>	<b>10 977 571</b>	<b>8 731 654,47</b>	<b>79,5</b>	<b>3 560 340</b>	<b>2 400 640,31</b>	<b>67,4</b>			
Dzielnica Ochota Jednostki	312	0,00	0,0				312	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 656	3 655,50	100,0				3 656	3 655,50	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 420	69 420,00	100,0				69 420	69 420,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000	1 816,99	36,3				5 000	1 816,99	36,3			
Dzielnica Wola Jednostki	35 000	12 274,75	35,1				35 000	12 274,75	35,1			
Biuro Edukacji	6 621 059	5 344 667,66	80,7	6 621 059	5 344 667,66	80,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	286 012	76 723,85	26,8	286 012	76 723,85	26,8						
Biuro Kadr i Szkoleń	100 000			100 000								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 960 500	3 309 542,99	83,6	3 960 500	3 309 542,99	83,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	719,97	7,2	10 000	719,97	7,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	887 936	743 599,76	83,7				887 936	743 599,76	83,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	88 500	38 870,99	43,9				88 500	38 870,99	43,9			
Dzielnica Bielany Urząd	250	85,00	34,0				250	85,00	34,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	528 258	149 379,28	28,3				528 258	149 379,28	28,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 710	925,00	54,1				1 710	925,00	54,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	280 173	262 018,52	93,5				280 173	262 018,52	93,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	26 973	4 588,09	17,0				26 973	4 588,09	17,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	117 743	99 419,28	84,4				117 743	99 419,28	84,4			
Dzielnica Targówek Urząd	88 700	85 035,61	95,9				88 700	85 035,61	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	51 450,31	85,8				60 000	51 450,31	85,8			

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

## TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	17 121	17 121,00	100,0				17 121	17 121,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	79 000	3 173,39	4,0				79 000	3 173,39	4,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 464	1 176,28	9,4				12 464	1 176,28	9,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	405 517	388 415,19	95,8				405 517	388 415,19	95,8			
Dzielnica Włochy Urząd	49 167	40 514,69	82,4				49 167	40 514,69	82,4			
Dzielnica Wola Urząd	742 440	422 360,17	56,9				742 440	422 360,17	56,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 000	5 340,51	8,8				61 000	5 340,51	8,8			
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>4 186 267</b>	<b>3 158 674,74</b>	<b>75,5</b>	<b>362 000</b>	<b>169 952,15</b>	<b>46,9</b>	<b>3 824 267</b>	<b>2 988 722,59</b>	<b>78,2</b>			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 186 267</i>	<i>3 158 674,74</i>	<i>75,5</i>	<i>362 000</i>	<i>169 952,15</i>	<i>46,9</i>	<i>3 824 267</i>	<i>2 988 722,59</i>	<i>78,2</i>			
Biuro Podatków i Egzekucji	362 000	169 952,15	46,9	362 000	169 952,15	46,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	162 963	150 974,79	92,6				162 963	150 974,79	92,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	176 000	167 953,83	95,4				176 000	167 953,83	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	295 740	256 897,67	86,9				295 740	256 897,67	86,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000	44 599,28	49,6				90 000	44 599,28	49,6			
Dzielnica Ochota Urząd	162 487	93 366,57	57,5				162 487	93 366,57	57,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	418 700	318 995,22	76,2				418 700	318 995,22	76,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	188 920	184 478,85	97,6				188 920	184 478,85	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	160 895	151 027,35	93,9				160 895	151 027,35	93,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	813 700	781 248,94	96,0				813 700	781 248,94	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	282 719	186 458,59	66,0				282 719	186 458,59	66,0			
Dzielnica Ursus Urząd	140 876	139 789,25	99,2				140 876	139 789,25	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	72 356	63 023,24	87,1				72 356	63 023,24	87,1			
Dzielnica Wawer Urząd	443 069	196 838,22	44,4				443 069	196 838,22	44,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	67 974	9 312,52	13,7				67 974	9 312,52	13,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040	1 038,58	99,9				1 040	1 038,58	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	171 615	161 165,26	93,9				171 615	161 165,26	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	171 213	81 481,18	47,6				171 213	81 481,18	47,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000	73,25	1,8				4 000	73,25	1,8			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000								
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								



#### 4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 012 795 334</b>	<b>1 561 359 747,57</b>	<b>77,6</b>	<b>987 183 111</b>	<b>627 713 547,80</b>	<b>63,6</b>	<b>2 999 978 445</b>	<b>2 189 073 295,37</b>	<b>73,0</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 838 335	1 034 180 297,03	75,2	207 526 337	124 014 365,46	59,8	1 583 364 672	1 158 194 662,49	73,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	106 951 446	62 713 067,55	58,6	147 496 805	93 060 796,76	63,1	254 448 251	155 773 864,31	61,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 898 747	61 005 365,15	61,7	88 702 084	57 626 126,99	65,0	187 600 831	118 631 492,14	63,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	26 399 348	25 425 996,22	96,3				26 399 348	25 425 996,22	96,3
EDUKACJA	29 375 823	26 100 306,66	88,8	402 347 984	269 084 743,46	66,9	431 723 807	295 185 050,12	68,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	243 664 001	239 495 212,88	98,3	41 168 251	27 676 235,48	67,2	284 832 252	267 171 448,36	93,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 755 842	49 898 227,50	80,8	60 071 601	29 628 970,97	49,3	121 827 443	79 527 198,47	65,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	48 657 864	46 316 283,52	95,2	31 928 167	20 639 332,50	64,6	80 586 031	66 955 616,02	83,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 192 545	16 224 991,06	76,6	7 941 882	5 982 976,18	75,3	29 134 427	22 207 967,24	76,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	61 383						61 383		

## Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

### Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 909 831 994</b>	<b>1 458 558 653,41</b>	<b>76,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 375 838 335</b>	<b>1 034 180 297,03</b>	<b>75,2</b>
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>764 509 996</i>	<i>648 782 020,89</i>	<i>84,9</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	3 988 550	1 990 006,87	49,9
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 030 385	4 030 384,17	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	670 849	611 133,09	91,1
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	883 140	874 883,00	99,1
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 500 852	4 038 255,75	89,7
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 650 000	1 628 690,26	98,7
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 584 783	5 345 235,23	81,2
Budowa parkingów podziemnych - etap I	822 758	770 617,89	93,7
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000	115 757,50	96,5
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 509 178	1 480 201,85	98,1
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000	285 000,00	77,0
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	318 965	311 725,11	97,7
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000	751 167,05	83,5
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	449 725	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	500 000	391 165,00	78,2
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	292 213	3 744,00	1,3
Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	100 000	0,00	0,0
<b>Projekt i budowa II linii metra, w tym:</b>	<b>736 047 030</b>	<b>626 154 054,12</b>	<b>85,1</b>
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	333 838 683	324 025 471,28	97,1
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	354 730 127	272 713 487,82	76,9
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	21 619 784	15 097 241,68	69,8
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	22 858 436	14 317 478,34	62,6
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	3 000 000	375,00	0,0
<b>Drogi i mosty</b>	<b>611 328 339</b>	<b>385 398 276,14</b>	<b>63,0</b>
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	30 202 915	21 986 779,44	72,8
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	30 971 580	30 971 580,00	100,0
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	34 824 409	25 852 662,15	74,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	61 500	61 500,00	100,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	500 000	18 302,40	3,7
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	2 016 591	1 972 491,57	97,8
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 260 231	1 125 969,82	89,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	67 000	60 912,06	90,9
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	531 013	102 235,99	19,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004	2 661 351,00	72,5
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	27 680 000	8 760 097,73	31,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Piaskowickiej	8 501 823	7 551 964,41	88,8
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	289 130	36 900,00	12,8
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	586 250	151 290,00	25,8
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	170 000	123 000,00	72,4
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	400 000	243 146,40	60,8
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	103 400	99 580,80	96,3
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	610 000	124 574,40	20,4
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000	36 998,40	37,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	5 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	4 780 000	569 943,40	11,9
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	590 000	311 704,28	52,8
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610	227 550,00	20,4
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	5 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	12 500 000	12 500 000,00	100,0
Przebudowa ul. Środkowej	40 000	3 148,80	7,9
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	21 776 714	7 140 992,68	32,8
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	17 703 278	15 169 929,82	85,7
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 459 988	11 123 174,15	89,3
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	118 730 224	107 293 860,92	90,4
Rozwój sieci tras rowerowych	6 218 673	2 922 709,84	47,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	92 000	86 100,00	93,6
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	263 375	147 600,00	56,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	245 000	239 679,09	97,8
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	540 000	395 543,40	73,2
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	10 000	4 132,80	41,3
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	775 250	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000	81 780,00	40,9
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	612 037	520 230,88	85,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	147 000	147 000,00	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	55 133 898	31 148 763,91	56,5
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zastawa Malickiego	19 065	19 065,00	100,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	650 830	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000	2 361,60	3,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000	2 558,40	25,6
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 125 490	22 433 012,59	89,3
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	40 000	35 670,00	89,2
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	1 000	0,00	0,0
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	68 880	67 650,00	98,2
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	100 000	100 000,00	100,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	356 129	70 971,00	19,9
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	100 000	59 192,70	59,2
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	2 824 974	1 611 328,11	57,0
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	1 960 000	0,00	0,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	500 000	0,00	0,0
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	602 870	0,00	0,0
Przebudowa ul. Podleśnej	5 300 000	4 866 165,14	91,8
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojską	63 500	0,00	0,0
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	5 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	157 502 447	48 809 958,67	31,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	400 000	370 154,00	92,5
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	157 002 447	48 342 683,87	30,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	100 000	97 120,80	97,1
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	691 300	8 975,80	1,3
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	691 300	8 975,80	1,3
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	7 245 688	6 929 494,74	95,6
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	7 245 688	6 929 494,74	95,6
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	9 925 195	8 406 691,85	84,7
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	4 131 630	3 891 451,00	94,2
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	4 793 565	4 462 350,85	93,1
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	1 000 000	52 890,00	5,3
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>90 660 446</b>	<b>46 422 067,55</b>	<b>51,2</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 518 837</i>	<i>1 204 167,12</i>	<i>47,8</i>
Rewitalizacja obszaru Pragi	54 945		
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 882 855	1 093 673,66	58,1
Modernizacja budynków komunalnych	507 650	74 029,67	14,6
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	73 387	36 463,79	49,7
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	79 827	61 020,50	76,4
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	79 827	61 020,50	76,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>88 061 782</i>	<i>45 156 879,93</i>	<i>51,3</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100	1 213 274,12	75,8
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	8 829 557	118 659,26	1,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	174 750	154 365,00	88,3
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	8 968 984	6 123 828,77	68,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	45 000	27 692,93	61,5
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 036 029	4 035 276,67	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	4 589 134	287 951,49	6,3
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	2 720 000	1 533 500,53	56,4
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	3 628 628	3 205 914,64	88,4
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	650 925	648 141,56	99,6
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	170 722	168 177,14	98,5
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 068 197	1 593 486,27	77,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	18 804 000	18 726 314,28	99,6
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	274 031	242 915,80	88,6
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	91 371	67 959,63	74,4
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników	20 000 000		
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	5 777 229	5 763 323,81	99,8
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	5 777 229	5 763 323,81	99,8
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	266 523	233 450,00	87,6
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	266 523	233 450,00	87,6
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	1 012 842	1 012 648,03	100,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	472 842	472 841,46	100,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	540 000	539 806,57	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 798 747</b>	<b>59 911 365,15</b>	<b>61,3</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>11 418 188</i>	<i>10 381 003,48</i>	<i>90,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	175 100	171 454,62	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	373 528	371 415,79	99,4
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6 552 334	6 495 360,78	99,1
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	943 408	943 407,91	100,0
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	9 220,00	100,0
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	600 000	509 082,45	84,8
Budowa ekologicznego placu zabaw	377 500	199 779,71	52,9
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	486 876	462 331,92	95,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	150 000	150 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	354 070	347 027,76	98,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000,00	100,0
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	158 424	37 884,00	23,9
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	77 375	77 375,00	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	80 000	34 000,00	42,5
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	275 000	34 000,00	12,4
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575	14 206,50	80,8
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	100 000	0,00	0,0
Budowa Skweru Integrator	90 000	0,00	0,0
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	50 000	50 000,00	100,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	22 200	0,00	0,0
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	115 578	94 457,04	81,7
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	115 578	94 457,04	81,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>86 380 559</b>	<b>49 530 361,67</b>	<b>57,3</b>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 667 125	1 499 470,59	56,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	455 000	452 878,03	99,5
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	874 265,67	84,5
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 836 000	1 131 000,00	61,6
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	9 480 379	7 673 119,18	80,9
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	60 000	0,00	0,0
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	20 884 717	1 809 079,18	8,7
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	1 084 734	976 811,30	90,1
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	321 515	12 000,00	3,7
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	301 568	301 568,00	100,0
Realizacja projektu "Pij, Warszawa"	305 000	2 500,00	0,8
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródółko na Agrykoli"	39 606	11 544,00	29,1
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297	74 297,00	100,0
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000	119 925,00	99,9
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5 129 458	2 992 482,78	58,3
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	566 604	266 604,00	47,1
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	132 144,00	94,4
Plaże miejskie nad Wisłą	4 551 297	2 995 920,93	65,8
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	193 356	36 531,00	18,9
Realizacja projektu "Plaża na Białoleńce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleńce)"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleńce"	101 500	14 760,00	14,5
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHZP POLIN"	118 300	50 263,26	42,5
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500	60 193,74	50,4
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	58 000	0,00	0,0
Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedesesa	100 000	98 996,55	99,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	26 067	26 066,20	100,0
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	80 200	80 200,00	100,0
Ogrody dla zabawy	150 000	149 687,57	99,8
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	394 500	248 384,60	63,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 000 000	827 866,38	41,4
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	108 000	0,00	0,0
Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy	29 900	28 290,00	94,6
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	5 854 535	4 505 756,07	77,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	5 854 535	4 505 756,07	77,0
<b>Dzielnica Wisła, w tym:</b>	<b>24 094 866</b>	<b>21 512 259,56</b>	<b>89,3</b>
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 311 563	2 131 629,10	92,2
Budowa automatycznych toalet	3 774 835	1 710 313,57	45,3
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleńka, Praga Północ i Praga Południe	2 478 020	2 337 000,00	94,3
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	15 409 170	15 333 316,89	99,5

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	15 498	0,00	0,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	105 780	0,00	0,0
<b>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:</b>	<b>3 576 128</b>	<b>565 497,08</b>	<b>15,8</b>
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 576 128	565 497,08	15,8
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>17 994 418</b>	<b>17 176 902,06</b>	<b>95,5</b>
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>15 499</i>	<i>15 495,54</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	15 499	15 495,54	100,0
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>17 978 919</i>	<i>17 161 406,52</i>	<i>95,5</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	987 231,80	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	17 229	17 228,61	100,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	608 900	583 117,11	95,8
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 325 003	8 290 295,45	99,6
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	33 797	23 911,20	70,7
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000	4 784 565,00	97,6
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	149 000	148 953,00	100,0
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	450 550	450 549,00	100,0
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych do wymogów ppoż.	599 700	41 820,00	7,0
Wykonanie modernizacji pomieszczenia szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	270 969	270 969,00	100,0
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	90 928	90 927,75	100,0
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	157 896	157 895,10	100,0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	1 374 947	1 313 943,50	95,6
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 947	1 313 943,50	95,6
<b>EDUKACJA</b>	<b>29 375 823</b>	<b>26 100 306,66</b>	<b>88,8</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 375 823</i>	<i>26 100 306,66</i>	<i>88,8</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	5 794 448	5 794 447,23	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	59 000	48 576,96	82,3
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 650 872	2 162 697,01	81,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	8 708 234	8 550 632,71	98,2
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	4 903 310	4 713 617,27	96,1
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	148 053	148 052,79	100,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	17 898	17 898,00	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	416 094	300 997,12	72,3
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 838 123	1 500 197,83	52,9
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	2 321 189	2 310 723,24	99,5
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000	220 000,00	100,0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	100 000	44 095,50	44,1
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	300 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	505 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	149 371	149 371,00	100,0
Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczeliwickiej 45/47	144 231	139 000,00	96,4
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	100 000	0,00	0,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>166 496 591</b>	<b>162 328 212,88</b>	<b>97,5</b>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>137 143 433</b>	<b>136 646 413,51</b>	<b>99,6</b>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000	9 720 000,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	11 952 871,58	99,1
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	3 044 604	3 040 189,95	99,9
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2 881 084	2 873 700,35	99,7
Budowa Szpitala Południowego	67 290 807	67 161 638,10	99,8
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	14 398 850	14 229 865,55	98,8
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000	900 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	500 000	500 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 198 200	3 178 700,00	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 440 000	2 412 190,35	98,9
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000	130 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	1 000 000	999 999,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	50 000	21 525,00	43,1
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000	420 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000	400 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	12 647 900	12 647 900,00	100,0
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833	65 832,70	100,0
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	600 000	600 000,00	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	492 000	492 000,00	100,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 353 158</b>	<b>25 681 799,37</b>	<b>87,5</b>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2 445 495	2 261 273,49	92,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 206 648	1 206 647,86	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	160 000	156 797,69	98,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	213 000	196 114,39	92,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	22 000	21 991,25	100,0
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 424 198	2 746 187,80	80,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	300 788	28 578,00	9,5
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	1 463 052	1 052 356,03	71,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	196 187	170 970,00	87,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	775 793	775 792,64	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000	1 323 480,00	99,1
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 328 078	1 081 414,05	46,5
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	24 910	24 910,00	100,0
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500	4 156 255,90	99,9
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 948 922	1 937 256,30	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	452 420	449 129,58	99,3
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314	285 342,25	98,3
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 302 220	1 022 663,35	78,5



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	32 000	30 750,00	96,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	90 000	64 664,00	71,8
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	47 600	47 600,00	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	384 452	371 274,56	96,6
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	94 781	93 111,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	400 120	394 178,80	98,5
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	392 490	392 489,64	100,0
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	374 804	374 803,39	100,0
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	748 000	747 289,97	99,9
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	3 982 828	3 938 815,90	98,9
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	1 230	1 230,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	90 100	89 815,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	60 500	60 260,00	99,6
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	115 928	66 655,73	57,5
Zagospodarowanie terenu Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	5 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	60 000	56 700,80	94,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>61 755 842</b>	<b>49 898 227,50</b>	<b>80,8</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>61 755 842</i>	<i>49 898 227,50</i>	<i>80,8</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	107 756,91	100,0
Modernizacja Teatru Studio	361 710	361 710,00	100,0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	4 774 261	2 716 310,80	56,9
Budowa Teatru Rozmaitości	1 052 699	374 901,80	35,6
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 321 871	3 121 823,51	72,2
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 703 076	11 035 776,34	94,3
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	8 682 231	7 857 223,03	90,5
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	11 014 811	5 777 853,41	52,5
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900	44 876,00	99,9
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	1 414 880	854 642,03	60,4
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	527 200	527 198,96	100,0
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	243 275	243 258,71	100,0
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	6 536 958,00	100,0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	3 769 337	3 735 475,63	99,1
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	226 054		
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	4 229 920	4 177 684,82	98,8
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000	800 000,00	100,0
Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000	284 547,00	86,2

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	5 000		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000	177 850,00	88,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900	270 900,00	100,0
Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000	754 217,55	97,4
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000		
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	40 000	22 263,00	55,7
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>48 657 864</b>	<b>46 316 283,52</b>	<b>95,2</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>48 657 864</i>	<i>46 316 283,52</i>	<i>95,2</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	73 792	25 200,00	34,2
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	279 523	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	15 000	13 657,75	91,1
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902	1 470 821,41	100,0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000		
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego "Platforma wymiany zasobów w turystyce"	61 000	60 762,00	99,6
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	1 001 063	1 001 057,03	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	993 063	993 062,03	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	8 000	7 995,00	99,9
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	4 059 798	3 954 179,69	97,4
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 292 572	3 292 571,59	100,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	767 226	661 608,10	86,2
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	942 151	889 864,62	94,5
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	889 866	889 864,62	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	52 285	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:	9 878 191	9 875 626,39	100,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	9 874 591	9 874 590,39	100,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	3 600	1 036,00	28,8
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	597 000	589 442,00	98,7
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	291 000	291 000,00	100,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	306 000	298 442,00	97,5
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:	26 186 395	24 734 471,73	94,5
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	18 438 154	18 438 153,17	100,0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	7 748 241	6 296 318,56	81,3
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia, w tym:	1 134 800	1 134 799,67	100,0
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 134 800	1 134 799,67	100,0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	2 573 249	2 562 904,73	99,6
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	150 749	147 443,55	97,8
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	2 150 000	2 148 501,61	99,9
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	272 500	266 959,57	98,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	5 000	3 496,50	69,9
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 497	3 496,50	100,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	1 503	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>21 192 545</b>	<b>16 224 991,06</b>	<b>76,6</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>21 192 545</i>	<i>16 224 991,06</i>	<i>76,6</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 512 973	1 187 489,08	78,5
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	1 591 325	362 285,55	22,8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy</b>	<b>239 100</b>	<b>149 147,92</b>	<b>62,4</b>
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895	156 209,99	61,8
<b>Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy</b>	<b>1 761 877</b>	<b>549 448,07</b>	<b>31,2</b>
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	455 100	455 100,00	100,0
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	248 896	237 497,39	95,4
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wiarytelności i ich restrukturyzacji	400 000	211 867,50	53,0
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	130 000		
<b>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:</b>	<b>101 500</b>	<b>96 853,39</b>	<b>95,4</b>
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	101 500	96 853,39	95,4
<b>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:</b>	<b>13 291 437</b>	<b>12 296 664,43</b>	<b>92,5</b>
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	11 791 437	10 796 664,43	91,6
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>61 226,94</b>	<b>30,6</b>
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	200 000	61 226,94	30,6
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:</b>	<b>1 007 442</b>	<b>461 200,80</b>	<b>45,8</b>
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 007 442	461 200,80	45,8
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 383</b>		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>61 383</i>		
Rezerwa inwestycyjna	61 383		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>102 963 340</b>	<b>102 801 094,16</b>	<b>99,8</b>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 291 000	16 291 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	1 094 000,00	99,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 404 930	8 249 094,16	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 167 410	77 167 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>987 183 111</b>	<b>627 713 547,80</b>	<b>63,6</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	207 526 337	124 014 365,46	59,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 496 805	93 060 796,76	63,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 702 084	57 626 126,99	65,0
EDUKACJA	402 347 984	269 084 743,46	66,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 168 251	27 676 235,48	67,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 071 601	29 628 970,97	49,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	31 928 167	20 639 332,50	64,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 941 882	5 982 976,18	75,3



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

#### 4.5. Zmiany w planie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓLEM</b>	<b>794 460 284</b>	<b>65 876 967</b>	<b>64 501 729</b>	<b>185 045 248</b>	<b>26 778 855</b>	<b>16 108 025</b>	<b>915 003 803</b>	<b>55 206 137</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 316 869	27 899 043	17 359 035	25 209 642	11 059 228	14 068 595	64 167 476	30 908 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 316 869	27 899 043	17 359 035	25 209 642	11 059 228	14 068 595	64 167 476	30 908 410
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 143 415	37 977 924	47 142 694	159 835 606	15 719 627	2 039 430	850 836 327	24 297 727
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 676</b>			<b>3 534</b>			<b>17 210</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 676			3 534			17 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676			3 534			17 210	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 676</b>			<b>3 534</b>			<b>17 210</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 676			3 534			17 210	

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 676			3 534			17 210	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>693 247 190</b>		<b>27 069 439</b>	<b>156 750 331</b>			<b>822 928 082</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 691 269		1 961 083	208 689			1 938 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 691 269		1 961 083	208 689			1 938 875	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 555 921		25 108 356	156 541 642			820 989 207	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>503 735 312</b>		<b>988 090</b>	<b>137 548 883</b>			<b>640 296 105</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 761			156 480			169 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								



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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 761			156 480			169 241	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503 722 551		988 090	137 392 403			640 126 864	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>41 438 716</b>		<b>18 558 670</b>	<b>2 990 915</b>			<b>25 870 961</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 438 716		18 558 670	2 990 915			25 870 961	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>116 738 310</b>		<b>4 784 389</b>	<b>194 052</b>			<b>112 147 973</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 738 310		4 784 389	194 052			112 147 973	

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3 678 508</b>		<b>1 961 083</b>	<b>2 012 209</b>			<b>3 729 634</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 508		1 961 083	52 209			1 769 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 678 508		1 961 083	52 209			1 769 634	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				1 960 000			1 960 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 656 344</b>		<b>777 207</b>	<b>14 004 272</b>			<b>40 883 409</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 656 344		777 207	14 004 272			40 883 409	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>161 420</b>		<b>36 700</b>	<b>42 614</b>			<b>167 334</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>161 420</b>		<b>36 700</b>	<b>42 614</b>			<b>167 334</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420		36 700	42 614			167 334	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 064 336</b>	<b>1 564 336</b>	<b>1 436 088</b>	<b>654 819</b>	<b>818 588</b>	<b>537 319</b>	<b>3 283 067</b>	<b>1 283 067</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Obsługa długu								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000						2 000 000	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064 336</b>	<b>1 564 336</b>	<b>1 436 088</b>	<b>654 819</b>	<b>818 588</b>	<b>537 319</b>	<b>1 283 067</b>	<b>1 283 067</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 064 336	1 564 336	1 436 088	654 819	818 588	537 319	1 283 067	1 283 067
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 369 638</b>	<b>3 234 226</b>	<b>3 349 930</b>	<b>2 102 379</b>	<b>3 299 466</b>	<b>2 102 379</b>	<b>2 122 087</b>	<b>2 037 139</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 412		50 464				84 948	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 369 638</b>	<b>3 234 226</b>	<b>3 349 930</b>	<b>2 102 379</b>	<b>3 299 466</b>	<b>2 102 379</b>	<b>2 122 087</b>	<b>2 037 139</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 234 226	3 234 226	3 299 466	2 102 379	3 299 466	2 102 379	2 037 139	2 037 139
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 412		50 464				84 948	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 264 428</b>	<b>16 264 428</b>	<b>12 188 765</b>	<b>5 017 661</b>	<b>12 188 765</b>	<b>5 017 661</b>	<b>9 093 324</b>	<b>9 093 324</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	5 017 661	3 937 291	5 017 661	9 093 324	9 093 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	5 017 661	3 937 291	5 017 661	9 093 324	9 093 324
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 474	8 251 474	8 251 474		8 251 474		0	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 264 428</b>	<b>16 264 428</b>	<b>12 188 765</b>	<b>4 977 661</b>	<b>12 188 765</b>	<b>4 977 661</b>	<b>9 053 324</b>	<b>9 053 324</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	4 977 661	3 937 291	4 977 661	9 053 324	9 053 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 012 954	8 012 954	3 937 291	4 977 661	3 937 291	4 977 661	9 053 324	9 053 324
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 474	8 251 474	8 251 474		8 251 474		0	0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE				40 000		40 000	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				40 000		40 000	40 000	40 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 605 136</b>	<b>5 713 945</b>	<b>1 148 248</b>	<b>254</b>	<b>713 798</b>	<b>254</b>	<b>5 457 142</b>	<b>5 000 401</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 341	8 150		253		253	14 594	8 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 341	8 150		253		253	14 594	8 403
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 590 795	5 705 795	1 148 248	1	713 798	1	5 442 548	4 991 998
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>891 191</b>		<b>434 450</b>				<b>456 741</b>	

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 191						6 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191						6 191	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	885 000		434 450				450 550	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 339 198</b>	<b>4 339 198</b>	<b>713 798</b>	<b>254</b>	<b>713 798</b>	<b>254</b>	<b>3 625 654</b>	<b>3 625 654</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150		253		253	8 403	8 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150		253		253	8 403	8 403
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048	713 798	1	713 798	1	3 617 251	3 617 251
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 752 166</b>	<b>3 946 303</b>	<b>3 427 987</b>	<b>9 169 089</b>	<b>1 836 589</b>	<b>4 313 510</b>	<b>17 493 268</b>	<b>6 423 224</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 670	132 670	865 395	1 876 069	865 395	1 876 069	1 143 344	1 143 344
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>732 725</b>	<b>732 725</b>	<b>732 725</b>	<b>732 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			732 725	732 725	732 725	732 725	0	0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>1 143 344</b>		<b>1 143 344</b>	<b>1 143 344</b>	<b>1 143 344</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				1 143 344		1 143 344	1 143 344	1 143 344



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 752 166</b>	<b>3 946 303</b>	<b>2 695 262</b>	<b>7 293 020</b>	<b>1 103 864</b>	<b>2 437 441</b>	<b>16 349 924</b>	<b>5 279 880</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 619 496	3 813 633	2 562 592	7 293 020	971 194	2 437 441	16 349 924	5 279 880
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 670	132 670	132 670		132 670		0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 539</b>			<b>228 768</b>			<b>529 307</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 539			22 274			322 813	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 539			22 274			322 813	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				206 494			206 494	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>256 824</b>			<b>22 007</b>			<b>278 831</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 824			22 007			278 831	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 824			22 007			278 831	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				<b>206 494</b>			<b>206 494</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				206 494			206 494	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 715</b>			<b>267</b>			<b>43 982</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 715			267			43 982	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 715			267			43 982	

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 483 237</b>	<b>13 143 831</b>	<b>6 034 957</b>	<b>6 583 727</b>	<b>4 938 077</b>	<b>2 814 316</b>	<b>19 032 007</b>	<b>11 020 070</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 076	3 131 076	3 131 076		3 131 076		0	0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 483 237</b>	<b>13 143 831</b>	<b>6 034 957</b>	<b>6 583 727</b>	<b>4 938 077</b>	<b>2 814 316</b>	<b>19 032 007</b>	<b>11 020 070</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 352 161	10 012 755	2 903 881	6 583 727	1 807 001	2 814 316	19 032 007	11 020 070
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 076	3 131 076	3 131 076		3 131 076		0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 487 119</b>	<b>45 617</b>	<b>1 078 235</b>	<b>2 671 301</b>			<b>11 080 185</b>	<b>45 617</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 270 360	45 617	861 476	1 845 823			10 254 707	45 617

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 270 360	45 617	861 476	1 845 823			10 254 707	45 617
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759		216 759	825 478			825 478	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>9 102 504</b>		<b>967 568</b>	<b>2 433 680</b>			<b>10 568 616</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 885 745		750 809	1 608 202			9 743 138	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 885 745		750 809	1 608 202			9 743 138	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759		216 759	825 478			825 478	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>169 499</b>			<b>237 621</b>			<b>407 120</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 499			237 621			407 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499			237 621			407 120	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>169 499</b>		<b>110 667</b>				<b>58 832</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 499		110 667				58 832	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 499		110 667				58 832	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 884 064</b>	<b>4 604 862</b>	<b>6 547 893</b>	<b>1 487 856</b>	<b>817 352</b>	<b>1 212 102</b>	<b>7 824 027</b>	<b>4 999 612</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 610	779 232	306 420	1 339 622	188 917	1 066 430	3 066 812	1 656 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 033 610	779 232	306 420	1 339 622	188 917	1 066 430	3 066 812	1 656 745
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 850 454	3 825 630	6 241 473	148 234	628 435	145 672	4 757 215	3 342 867
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>12 000</b>	<b>305 876</b>	<b>12 000</b>	<b>305 876</b>	<b>450 876</b>	<b>450 876</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	157 000	12 000	305 876	12 000	305 876	450 876	450 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 000	157 000	12 000	305 876	12 000	305 876	450 876	450 876
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>		<b>111 415</b>		<b>111 415</b>	<b>140 815</b>	<b>140 815</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	29 400		111 415		111 415	140 815	140 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	29 400		111 415		111 415	140 815	140 815
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 523 550</b>		<b>3 657 495</b>	<b>265 785</b>			<b>2 131 840</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 377		117 503	263 223			1 300 097	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 154 377		117 503	263 223			1 300 097	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 369 173		3 539 992	2 562			831 743	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 174 114</b>	<b>4 418 462</b>	<b>2 878 398</b>	<b>804 780</b>	<b>805 352</b>	<b>794 811</b>	<b>5 100 496</b>	<b>4 407 921</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 833	592 832	176 917	659 108	176 917	649 139	1 175 024	1 065 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 833	592 832	176 917	659 108	176 917	649 139	1 175 024	1 065 054
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 481 281	3 825 630	2 701 481	145 672	628 435	145 672	3 925 472	3 342 867
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 263 588</b>	<b>11 144 979</b>	<b>807 607</b>	<b>95 465</b>	<b>807 607</b>	<b>95 465</b>	<b>10 551 446</b>	<b>10 432 837</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 609	414 609	28 161	92 796	28 161	92 796	479 244	479 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 609	414 609	28 161	92 796	28 161	92 796	479 244	479 244
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 848 979	10 730 370	779 446	2 669	779 446	2 669	10 072 202	9 953 593
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 760</b>	<b>56 760</b>	<b>15 119</b>	<b>53 214</b>	<b>15 119</b>	<b>53 214</b>	<b>94 855</b>	<b>94 855</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 760	56 760	15 119	53 214	15 119	53 214	94 855	94 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 760	56 760	15 119	53 214	15 119	53 214	94 855	94 855
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 572 562</b>	<b>2 572 562</b>	<b>779 446</b>		<b>779 446</b>		<b>1 793 116</b>	<b>1 793 116</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 572 562	2 572 562	779 446		779 446		1 793 116	1 793 116
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>330 286</b>	<b>330 286</b>		<b>2 669</b>		<b>2 669</b>	<b>332 955</b>	<b>332 955</b>



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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 286	330 286		2 669		2 669	332 955	332 955
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 426 298</b>	<b>5 426 298</b>	<b>13 042</b>	<b>39 582</b>	<b>13 042</b>	<b>39 582</b>	<b>5 452 838</b>	<b>5 452 838</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 849	357 849	13 042	39 582	13 042	39 582	384 389	384 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	357 849	357 849	13 042	39 582	13 042	39 582	384 389	384 389
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 068 449	5 068 449					5 068 449	5 068 449
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 563 747</b>	<b>6 214 440</b>	<b>1 375 880</b>	<b>237 450</b>	<b>1 358 613</b>	<b>15 019</b>	<b>5 425 317</b>	<b>4 870 846</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 872	13 531	25 877	2 431	8 610		110 426	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

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

## TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 872	13 531	25 877	2 431	8 610		110 426	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 429 875	6 200 909	1 350 003	235 019	1 350 003	15 019	5 314 891	4 865 925
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>114 302</b>		<b>17 267</b>	<b>2 431</b>			<b>99 466</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 336		17 267	2 431			5 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 336		17 267	2 431			5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 966						93 966	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 449 445</b>	<b>6 214 440</b>	<b>1 358 613</b>	<b>235 019</b>	<b>1 358 613</b>	<b>15 019</b>	<b>5 325 851</b>	<b>4 870 846</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 536	13 531	8 610		8 610		104 926	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 536	13 531	8 610		8 610		104 926	4 921

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

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 335 909	6 200 909	1 350 003	235 019	1 350 003	15 019	5 220 925	4 865 925



## 4.6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>91 648 098</b>	<b>94 621 403,62</b>	<b>103,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 647 097	1 606 442,11	97,5
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>237 989 928</b>	<b>238 933 921,70</b>	<b>100,4</b>
1	należności wymagalne	885 097	3 988 230,66	450,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	159 470 946	159 594 909,72	100,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>957 589 601</b>	<b>972 477 820,68</b>	<b>101,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>875 064 430</b>	<b>883 779 452,51</b>	<b>101,0</b>
1	wpływy z działalności	860 774 104	869 782 129,12	101,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 290 326	13 997 323,39	97,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 038 979</b>	<b>15 635 161,88</b>	<b>82,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 716 344	4 583 197,80	97,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	8 153 780	8 134 437,37	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	2 144 149	1 468 400,73	68,5
4	inne dotacje w tym z UE	4 024 706	1 449 125,98	36,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>63 486 192</b>	<b>73 063 206,29</b>	<b>115,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 103 931 431</b>	<b>1 116 790 338,76</b>	<b>101,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>972 410 151</b>	<b>978 426 025,41</b>	<b>100,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>513 378 084</b>	<b>514 305 319,77</b>	<b>100,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 436 122	409 748 129,73	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 242 188	28 916 223,37	106,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 699 774	75 640 966,67	98,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>366 622 424</b>	<b>374 655 893,68</b>	<b>102,2</b>
1	materiały i paliwa	112 907 105	109 192 290,15	96,7
2	energia	14 653 475	14 258 076,05	97,3
3	remonty	4 372 000	3 683 884,28	84,3
4	usługi pozostałe	234 689 844	247 521 643,20	105,5
<b>III</b>	<b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>155 261</b>	<b>143 852,15</b>	<b>92,7</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>92 254 382</b>	<b>89 320 959,81</b>	<b>96,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>220 323 903</b>	<b>232 280 214,79</b>	<b>105,4</b>
1	należności wymagalne	2 136 712	4 565 231,75	213,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	145 329 646	149 457 695,99	102,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>88 637 136</b>	<b>95 787 834,35</b>	<b>108,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 449 291	3 101 498,31	214,0
<b>D</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>840 723 384</b>	<b>841 933 644,97</b>	<b>100,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>97 192 920</b>	<b>77 399 522,52</b>	<b>79,6</b>
1	środki własne	49 174 449	29 609 143,69	60,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	48 018 471	47 790 378,83	99,5
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>6 958</b>	<b>6 745,79</b>	<b>97,0</b>

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 106.222 zł

- dotacja dla podmiotu leczniczego działającego w formie spółki w kwocie 500.000 zł.

Różnica wynosi (5.322.566 - 106.222 - 500.000 = 4.716.344)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

---

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 103.120,95 zł
- dotacja dla podmiotu leczniczego działającego w formie spółki w kwocie 500.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 47.746,36 zł.

Różnica wynosi  $(5.234.065,11 - 103.120,95 - 500.000,00 - 47.746,36 = 4.583.197,80)$

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 54.734 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 246.016 zł.

Różnica wynosi  $(8.454.530 - 54.734 - 246.016 = 8.153.780)$

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 244.513,49 zł.

Różnica wynosi  $(8.378.950,86 - 244.513,49 = 8.134.437,37)$

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

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 135 756,44</b>	<b>98,6</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>28 797 421,54</b>	<b>96,0</b>
1	należności wymagalne	0	1 666 630,84	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 000 000	9 534 212,67	95,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>205 512 394</b>	<b>205 562 506,76</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>187 549 711</b>	<b>187 599 818,17</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	183 880 522	183 930 627,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 669 189	3 669 190,41	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>442 280</b>	<b>439 414,63</b>	<b>99,4</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	410 000	407 134,63	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	32 280	32 280,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>17 520 403</b>	<b>17 523 273,96</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>210 012 394</b>	<b>209 224 171,86</b>	<b>99,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>213 919 741</b>	<b>213 920 182,47</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>97 910 261</b>	<b>97 909 379,61</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 883 179	79 882 340,41	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 300 100	3 300 057,81	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 726 982	14 726 981,39	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>99 765 541</b>	<b>99 758 929,65</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	41 279 375	41 276 729,55	100,0
2	energia	3 048 000	3 046 469,64	99,9
3	remonty	410 000	409 800,00	100,0
4	usługi pozostałe	55 028 166	55 025 930,46	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>161</b>	<b>160,91</b>	<b>99,9</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>16 243 778</b>	<b>16 251 712,30</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>31 000 000</b>	<b>22 499 774,69</b>	<b>72,6</b>
1	należności wymagalne	0	1 670 435,73	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	2 983 312,91	29,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>23 176 085,58</b>	<b>92,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>207 919 741</b>	<b>214 596 493,36</b>	<b>103,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 745 200</b>	<b>7 725 631,78</b>	<b>99,7</b>
1	środki własne	4 055 000	4 054 931,78	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 690 200	3 670 700,00	99,5
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>1 500</b>	<b>1 398,48</b>	<b>93,2</b>

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

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 324 947</b>	<b>8 692 278,55</b>	<b>163,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 252 246	1 205 540,18	96,3
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>268 584</b>	<b>719 537,54</b>	<b>267,9</b>
1	należności wymagalne	31 654	31 653,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	509 499	530 977,82	104,2
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>35 005 433</b>	<b>35 724 249,21</b>	<b>102,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>27 403 723</b>	<b>28 794 527,65</b>	<b>105,1</b>
1	wpływ z działalności	27 362 200	28 743 080,05	105,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 523	51 447,60	123,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 358 776</b>	<b>1 656 623,73</b>	<b>70,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	920 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 435 566	733 413,25	51,1
4	inne dotacje w tym z UE	3 210	3 210,48	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>5 242 934</b>	<b>5 273 097,83</b>	<b>100,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>29 949 070</b>	<b>27 751 508,20</b>	<b>92,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>34 884 762</b>	<b>36 528 213,12</b>	<b>104,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>17 360 359</b>	<b>18 533 513,39</b>	<b>106,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 595 457	13 708 579,25	108,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 949 202	2 219 877,76	113,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 815 700	2 605 056,38	92,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>9 972 153</b>	<b>11 060 478,76</b>	<b>110,9</b>
1	materiały i paliwa	2 549 230	2 055 485,11	80,6
2	energia	533 475	589 475,18	110,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	6 889 448	8 415 518,47	122,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>40 000</b>	<b>36 432,32</b>	<b>91,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>7 512 250</b>	<b>6 897 788,65</b>	<b>91,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 094 952,80</b>	<b>103,2</b>
1	należności wymagalne	25 000	25 494,84	102,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	635 071	434 992,18	68,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 123 670</b>	<b>6 944 551,02</b>	<b>168,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 127 021	1 018 996,31	90,4
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>36 008 432</b>	<b>40 377 811,34</b>	<b>112,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>14 900 090</b>	<b>14 731 110,05</b>	<b>98,9</b>
1	środki własne	1 240	1 244,50	100,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 898 850	14 729 865,55	98,9
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>219</b>	<b>218,45</b>	<b>99,7</b>



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

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 042 751</b>	<b>13 042 750,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 888 505</b>	<b>11 888 504,95</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	69 281	69 280,90	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 403 548	4 403 548,19	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>100 794 162</b>	<b>100 097 416,04</b>	<b>99,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>91 599 272</b>	<b>90 519 154,81</b>	<b>98,8</b>
1	wpływy z działalności	90 405 272	89 387 018,67	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 194 000	1 132 136,14	94,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 219 364</b>	<b>1 192 676,64</b>	<b>28,3</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	556 364	493 416,64	88,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 663 000	699 260,00	19,1
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>4 975 526</b>	<b>8 385 584,59</b>	<b>168,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>99 639 916</b>	<b>98 943 170,28</b>	<b>99,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>111 750 000</b>	<b>111 238 061,30</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>53 300 000</b>	<b>53 567 661,22</b>	<b>100,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800 000	43 972 595,24	100,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 518 271,73	101,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	8 000 000	8 076 794,25	101,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>51 100 000</b>	<b>50 493 166,05</b>	<b>98,8</b>
1	materiały i paliwa	23 970 000	22 942 165,69	95,7
2	energia	1 530 000	1 022 582,16	66,8
3	remonty	15 000	2 489,06	16,6
4	usługi pozostałe	25 585 000	26 525 929,14	103,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>40 000</b>	<b>6 357,16</b>	<b>15,9</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>7 310 000</b>	<b>7 170 876,87</b>	<b>98,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 024 056,39</b>	<b>93,7</b>
1	należności wymagalne	70 000	348 247,02	497,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	1 387 994,90	34,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>17 454 642,17</b>	<b>134,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	1 791 492,66	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>117 250 000</b>	<b>121 668 647,08</b>	<b>103,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 690 604</b>	<b>5 658 123,95</b>	<b>99,4</b>
1	środki własne	206 000	205 743,65	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 484 604	5 452 380,30	99,4
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>730</b>	<b>712,78</b>	<b>97,6</b>

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

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 654 817,99</b>	<b>114,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	1 508,11	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 933 799,29</b>	<b>99,2</b>
1	należności wymagalne	100 000	1 564 941,17	1 564,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 470 657,70	99,2
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>35 358 596</b>	<b>37 291 658,27</b>	<b>105,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>30 798 596</b>	<b>31 378 470,47</b>	<b>101,9</b>
1	wpływ z działalności	30 318 596	30 944 054,42	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	480 000	434 416,05	90,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>250 000</b>	<b>237 100,90</b>	<b>94,8</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	250 000	237 100,90	94,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>4 310 000</b>	<b>5 676 086,90</b>	<b>131,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>40 158 596</b>	<b>41 570 639,57</b>	<b>103,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>37 663 200</b>	<b>41 150 933,57</b>	<b>109,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>17 148 000</b>	<b>17 232 038,78</b>	<b>100,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 000	14 332 875,75	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	220 000	232 710,86	105,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 628 000	2 666 452,17	101,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>13 830 885</b>	<b>18 111 013,56</b>	<b>130,9</b>
1	materiały i paliwa	3 749 000	3 669 780,60	97,9
2	energia	1 385 000	1 386 656,31	100,1
3	remonty	8 000	11 348,00	141,9
4	usługi pozostałe	8 688 885	13 043 228,65	150,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>500</b>	<b>1 915,63</b>	<b>383,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>6 683 815</b>	<b>5 805 965,60</b>	<b>86,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 429 450,56</b>	<b>80,4</b>
1	należności wymagalne	1 500 000	1 525 251,03	101,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	1 714 621,23	57,2
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 048 204,15</b>	<b>112,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>33 263 200</b>	<b>38 769 687,16</b>	<b>116,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>286 812</b>	<b>286 812,03</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	20 979	20 979,33	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	265 833	265 832,70	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>265</b>	<b>244,78</b>	<b>92,4</b>

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

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 059 222</b>	<b>7 302 883,73</b>	<b>103,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 782 049</b>	<b>11 849 922,02</b>	<b>100,6</b>
1	należności wymagalne	132 937	132 937,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 699 865	5 699 865,45	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>76 239 254</b>	<b>84 243 680,24</b>	<b>110,5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>61 404 494</b>	<b>67 915 226,52</b>	<b>110,6</b>
1	wpływ z działalności	60 404 494	66 772 403,66	110,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	1 142 822,86	114,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>14 834 760</b>	<b>16 328 453,72</b>	<b>110,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>80 962 081</b>	<b>88 790 718,53</b>	<b>109,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>76 239 254</b>	<b>84 179 761,45</b>	<b>110,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>33 600 000</b>	<b>33 181 145,71</b>	<b>98,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 000	25 825 760,98	95,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	2 366 201,56	157,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 100 000	4 989 183,17	97,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>26 442 227</b>	<b>34 369 990,76</b>	<b>130,0</b>
1	materiały i paliwa	7 700 000	8 900 618,08	115,6
2	energia	750 000	864 507,82	115,3
3	remonty	5 000	14 391,00	287,8
4	usługi pozostałe	17 987 227	24 590 473,86	136,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>100</b>	<b>6 623,39</b>	<b>6 623,4</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>16 196 927</b>	<b>16 622 001,59</b>	<b>102,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 400 000</b>	<b>13 029 425,82</b>	<b>125,3</b>
1	należności wymagalne	50 000	303 065,63	606,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 900 000	4 334 585,09	88,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 548 385,56</b>	<b>142,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>71 839 254</b>	<b>79 698 721,19</b>	<b>110,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 201 084</b>	<b>3 240 618,61</b>	<b>101,2</b>
1	środki własne	320 000	366 918,26	114,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 881 084	2 873 700,35	99,7
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>376</b>	<b>369,00</b>	<b>98,1</b>

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

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 190 358</b>	<b>6 190 358,23</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	384 851	384 851,38	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 830 821</b>	<b>6 830 821,64</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	9 381	9 381,53	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 838 051	2 838 051,01	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>54 749 302</b>	<b>57 068 961,29</b>	<b>104,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>53 077 982</b>	<b>53 225 657,18</b>	<b>100,3</b>
1	wpływy z działalności	52 347 982	52 724 410,74	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	730 000	501 246,44	68,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>753 318</b>	<b>1 134 158,02</b>	<b>150,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	294 898	288 498,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	458 420	457 500,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	388 160,02	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>918 002</b>	<b>2 709 146,09</b>	<b>295,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>55 389 765</b>	<b>57 709 424,70</b>	<b>104,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>54 520 505</b>	<b>57 066 092,10</b>	<b>104,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>34 600 092</b>	<b>35 694 800,10</b>	<b>103,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 176 424	26 497 375,69	105,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 623 576	4 190 531,76	90,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 800 092	5 006 892,65	104,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>13 869 000</b>	<b>15 105 864,96</b>	<b>108,9</b>
1	materiały i paliwa	3 235 000	3 340 730,36	103,3
2	energia	700 000	739 660,28	105,7
3	remonty	800 000	808 140,00	101,0
4	usługi pozostałe	9 134 000	10 217 334,32	111,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>70 000</b>	<b>92 166,85</b>	<b>131,7</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>5 981 413</b>	<b>6 173 260,19</b>	<b>103,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 784 009,09</b>	<b>104,4</b>
1	należności wymagalne	10 000	46 329,46	463,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000	2 505 450,26	113,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 200 000</b>	<b>6 161 250,94</b>	<b>118,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	300 000	288 741,33	96,2
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>53 220 505</b>	<b>56 443 333,95</b>	<b>106,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>430</b>	<b>431,84</b>	<b>100,4</b>

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

SPZOZ Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>818 657</b>	<b>818 657,55</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 654 096</b>	<b>9 654 096,01</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	10 258	10 258,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 660 195	8 660 195,60	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 591 217</b>	<b>14 842 795,50</b>	<b>101,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>13 961 108</b>	<b>14 215 069,27</b>	<b>101,8</b>
1	wpływ z działalności	13 866 108	14 126 763,89	101,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	88 305,38	93,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>458 723</b>	<b>457 488,39</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	453 950	452 715,44	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	4 773	4 772,95	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>171 386</b>	<b>170 237,84</b>	<b>99,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>23 426 656</b>	<b>23 678 233,96</b>	<b>101,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>14 591 217</b>	<b>14 390 071,78</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 495 000</b>	<b>10 014 970,37</b>	<b>95,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650 000	8 391 069,28	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	140 110,00	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 700 000	1 483 791,09	87,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 165 818</b>	<b>3 457 176,37</b>	<b>109,2</b>
1	materiały i paliwa	700 000	749 845,87	107,1
2	energia	220 000	218 412,55	99,3
3	remonty	1 000	900,00	90,0
4	usługi pozostałe	2 244 818	2 488 017,95	110,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>930 399</b>	<b>917 925,04</b>	<b>98,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 290 180</b>	<b>8 429 793,34</b>	<b>101,7</b>
1	należności wymagalne	1 500	4 726,34	315,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 290 180	7 359 353,40	100,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>850 000</b>	<b>711 719,26</b>	<b>83,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 151 037</b>	<b>6 671 997,70</b>	<b>93,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>17 312 020</b>	<b>14 515 074,61</b>	<b>83,8</b>
1	środki własne	4 664 120	1 867 174,61	40,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 647 900	12 647 900,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>150</b>	<b>141,09</b>	<b>94,1</b>

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

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 679 761,90</b>	<b>99,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 694 823</b>	<b>9 883 969,97</b>	<b>102,0</b>
1	należności wymagalne	30 000	17 216,13	57,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 894 823	5 959 736,66	101,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>47 772 000</b>	<b>47 649 453,46</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>43 555 609</b>	<b>43 482 392,01</b>	<b>99,8</b>
1	wpływy z działalności	42 655 609	42 585 260,56	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	897 131,45	99,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 561 150</b>	<b>2 555 144,03</b>	<b>99,8</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	717 010	715 010,00	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 563 680	1 559 675,00	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	280 460	280 459,03	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 655 241</b>	<b>1 611 917,42</b>	<b>97,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>54 766 823</b>	<b>54 853 661,53</b>	<b>100,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>48 538 000</b>	<b>48 799 793,75</b>	<b>100,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>28 200 000</b>	<b>28 973 137,80</b>	<b>102,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700 000	22 917 905,65	101,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 854 347,88	142,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 200 000	4 200 884,27	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>18 130 000</b>	<b>17 459 924,87</b>	<b>96,3</b>
1	materiały i paliwa	3 550 000	2 548 097,34	71,8
2	energia	580 000	554 759,24	95,6
3	remonty	210 000	208 965,60	99,5
4	usługi pozostałe	13 790 000	14 148 102,69	102,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 208 000</b>	<b>2 366 731,08</b>	<b>107,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 743 187</b>	<b>8 445 990,78</b>	<b>86,7</b>
1	należności wymagalne	29 022	16 834,92	58,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 959 737	4 599 801,80	77,2
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 501 674</b>	<b>2 481 551,31</b>	<b>99,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>41 296 487</b>	<b>42 835 354,28</b>	<b>103,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>280 000</b>	<b>445 744,79</b>	<b>159,2</b>
1	środki własne	150 000	315 744,79	210,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	130 000	130 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>430</b>	<b>421,11</b>	<b>97,9</b>

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

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 198 400,00</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>9 400 000</b>	<b>9 735 887,56</b>	<b>103,6</b>
1	należności wymagalne		11 000	10 603,01	96,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		6 982 000	6 981 703,25	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>31 969 176</b>	<b>33 557 626,54</b>	<b>105,0</b>
<b>I</b>	Przychody własne		29 668 516	31 549 634,41	106,3
1	wpływy z działalności		28 948 516	30 793 302,47	106,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		720 000	756 331,94	105,0
<b>II</b>	Dotacje		820 660	781 460,00	95,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		220 080	180 880,00	82,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta		600 580	600 580,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	Pozostałe przychody i zwiększenia		1 480 000	1 226 532,13	82,9
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>40 169 176</b>	<b>42 095 114,10</b>	<b>104,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>31 360 000</b>	<b>32 806 632,55</b>	<b>104,6</b>
<b>I</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600 000	22 535 708,04	115,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 300 000	16 707 265,85	116,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		2 300 000	2 521 950,16	109,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		3 000 000	3 306 492,03	110,2
<b>II</b>	Zakup towarów i usług		8 060 000	8 118 391,31	100,7
1	materiały i paliwa		3 100 000	2 683 352,02	86,6
2	energia		250 000	308 902,91	123,6
3	remonty		450 000	382 052,05	84,9
4	usługi pozostałe		4 260 000	4 744 084,33	111,4
<b>III</b>	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
<b>IV</b>	Pozostałe koszty i zmniejszenia		3 700 000	2 152 533,20	58,2
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>8 200 000</b>	<b>8 114 007,40</b>	<b>99,0</b>
1	należności wymagalne		10 500	12 134,91	115,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		7 000 000	5 580 855,62	79,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 305 515,26</b>	<b>108,8</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>24 360 000</b>	<b>25 998 140,41</b>	<b>106,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 950 000</b>	<b>4 010 880,00</b>	<b>101,5</b>
1	środki własne		2 200 000	2 260 880,00	102,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		1 750 000	1 750 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>335</b>	<b>333,60</b>	<b>99,6</b>

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

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 150 300,64</b>	<b>92,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 400 000</b>	<b>13 411 703,49</b>	<b>100,1</b>
1	należności wymagalne	60 000	45 569,34	75,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 200 000	10 194 534,31	99,9
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>45 828 310</b>	<b>41 419 917,64</b>	<b>90,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>44 144 000</b>	<b>39 734 895,77</b>	<b>90,0</b>
1	wpływ z działalności	43 744 000	39 495 886,67	90,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	239 009,10	59,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>610 310</b>	<b>603 730,00</b>	<b>98,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	610 310	603 730,00	98,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 074 000</b>	<b>1 081 291,87</b>	<b>100,7</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>54 728 310</b>	<b>50 681 320,49</b>	<b>92,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>45 825 310</b>	<b>41 521 401,71</b>	<b>90,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>28 358 310</b>	<b>26 856 987,74</b>	<b>94,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 510 000	22 419 351,39	95,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	618 310	544 747,60	88,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 230 000	3 892 888,75	92,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>14 862 000</b>	<b>12 297 515,39</b>	<b>82,7</b>
1	materiały i paliwa	2 812 000	2 374 110,15	84,4
2	energia	750 000	688 915,16	91,9
3	remonty	400 000	38 313,00	9,6
4	usługi pozostałe	10 900 000	9 196 177,08	84,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 366 898,58</b>	<b>90,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 500 000</b>	<b>12 584 810,58</b>	<b>119,9</b>
1	należności wymagalne	70 000	48 857,12	69,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	9 157 615,89	122,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 538 606,05</b>	<b>90,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
<b>D</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>40 325 310</b>	<b>33 475 197,18</b>	<b>83,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 505 000</b>	<b>3 296 563,59</b>	<b>43,9</b>
1	środki własne	5 755 000	1 546 563,59	26,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 750 000	1 750 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>428</b>	<b>412,68</b>	<b>96,4</b>



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

SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 459 830</b>	<b>5 459 830,28</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 700 609</b>	<b>15 700 609,37</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	136 530	136 530,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 611 225	11 611 224,79	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>45 741 000</b>	<b>45 006 025,86</b>	<b>98,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>42 089 540</b>	<b>41 256 036,97</b>	<b>98,0</b>
1	wpływ z działalności	40 169 540	39 323 310,38	97,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 920 000	1 932 726,59	100,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 209 460</b>	<b>1 200 262,56</b>	<b>99,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	229 620	222 785,63	97,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	979 840	977 476,93	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 442 000</b>	<b>2 549 726,33</b>	<b>104,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>55 981 779</b>	<b>55 246 804,95</b>	<b>98,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>45 741 000</b>	<b>43 646 740,36</b>	<b>95,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>25 355 000</b>	<b>24 073 558,96</b>	<b>94,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 870 000	20 788 407,21	95,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 485 000	3 285 151,75	94,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>16 128 000</b>	<b>15 302 590,75</b>	<b>94,9</b>
1	materiały i paliwa	2 247 000	1 999 232,08	89,0
2	energia	630 000	628 171,51	99,7
3	remonty	71 000	68 093,26	95,9
4	usługi pozostałe	13 180 000	12 607 093,90	95,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 000</b>	<b>77,08</b>	<b>7,7</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>4 257 000</b>	<b>4 270 513,57</b>	<b>100,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 000 000</b>	<b>16 850 338,66</b>	<b>93,6</b>
1	należności wymagalne	150 000	165 460,80	110,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 500 000	13 196 900,55	97,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 640 000</b>	<b>4 395 172,97</b>	<b>77,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>33 381 000</b>	<b>31 191 574,67</b>	<b>93,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>960 000</b>	<b>944 529,58</b>	<b>98,4</b>
1	środki własne	560 000	544 529,58	97,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	400 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>278</b>	<b>277,52</b>	<b>99,8</b>

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

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>310 700</b>	<b>310 699,91</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 209 626</b>	<b>2 209 626,39</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 897 464	1 897 463,94	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 421 820</b>	<b>4 409 812,68</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>4 134 108</b>	<b>4 128 705,82</b>	<b>99,9</b>
1	wpływ z działalności	4 024 144	4 030 181,19	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	109 964	98 524,63	89,6
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>74 540</b>	<b>73 540,00</b>	<b>98,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 540	73 540,00	98,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>213 172</b>	<b>207 566,86</b>	<b>97,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 320 746</b>	<b>6 308 739,16</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 297 700</b>	<b>4 028 975,23</b>	<b>93,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 392 328,65</b>	<b>92,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000	1 817 458,91	92,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	232 164,77	100,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	396 000	342 704,97	86,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 376 161,24</b>	<b>99,0</b>
1	materiały i paliwa	333 000	221 622,28	66,6
2	energia	67 000	62 506,41	93,3
3	remonty	50 000	11 183,16	22,4
4	usługi pozostałe	940 000	1 080 849,39	115,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>311 700</b>	<b>260 485,34</b>	<b>83,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 657 866</b>	<b>2 657 865,86</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 231 250	2 231 250,21	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>360 000</b>	<b>356 023,56</b>	<b>98,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 999 834</b>	<b>1 727 132,93</b>	<b>86,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>23</b>	<b>22,43</b>	<b>97,5</b>

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

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>2 194 422</b>	<b>2 192 777,70</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>7 099 962</b>	<b>7 099 962,33</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		60 709	60 709,21	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4 470 879	4 470 878,87	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>38 421 000</b>	<b>39 032 841,79</b>	<b>101,6</b>
<b>I</b>	Przychody własne		37 267 590	37 718 428,48	101,2
1	wpływy z działalności		37 037 590	37 516 094,40	101,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		230 000	202 334,08	88,0
<b>II</b>	Dotacje		737 076	735 856,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		336 886	336 886,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		400 190	398 970,00	99,7
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	Pozostałe przychody i zwiększenia		416 334	578 557,31	139,0
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>43 326 540</b>	<b>43 940 026,42</b>	<b>101,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>38 421 000</b>	<b>37 291 465,08</b>	<b>97,1</b>
<b>I</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 050 000	21 871 467,32	94,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 150 000	17 201 230,46	94,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 500 000	1 493 139,28	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		3 400 000	3 177 097,58	93,4
<b>II</b>	Zakup towarów i usług		9 800 000	9 953 915,90	101,6
1	materiały i paliwa		1 850 000	1 922 111,48	103,9
2	energia		1 050 000	1 051 818,86	100,2
3	remonty		500 000	491 630,54	98,3
4	usługi pozostałe		6 400 000	6 488 355,02	101,4
<b>III</b>	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
<b>IV</b>	Pozostałe koszty i zmniejszenia		5 571 000	5 466 081,86	98,1
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>7 300 000</b>	<b>9 170 543,81</b>	<b>125,6</b>
1	należności wymagalne		35 000	32 824,27	93,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4 500 000	6 598 704,57	146,6
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 169 131,42</b>	<b>98,6</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>33 321 000</b>	<b>30 290 052,69</b>	<b>90,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>300 000</b>	<b>223 300,44</b>	<b>74,4</b>
1	środki własne		300 000	223 300,44	74,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>348</b>	<b>329,11</b>	<b>94,6</b>

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

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 041 177,35</b>	<b>97,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>16 200 000</b>	<b>17 244 972,48</b>	<b>106,5</b>
1	należności wymagalne	20 000	19 170,51	95,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 000 000	13 493 383,83	103,8
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>43 776 000</b>	<b>43 897 035,11</b>	<b>100,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>42 025 967</b>	<b>42 146 155,25</b>	<b>100,3</b>
1	wpływy z działalności	41 645 967	41 764 838,16	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	380 000	381 317,09	100,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>631 033</b>	<b>630 453,00</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	279 283	279 283,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	351 750	351 170,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 120 426,86</b>	<b>100,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>57 876 000</b>	<b>59 100 830,24</b>	<b>102,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>43 693 100</b>	<b>43 600 881,68</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>26 535 000</b>	<b>26 538 920,77</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 335 000	18 336 150,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500 000	4 532 593,03	100,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 700 000	3 670 177,19	99,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>13 948 000</b>	<b>13 912 657,79</b>	<b>99,7</b>
1	materiały i paliwa	3 140 000	3 108 644,84	99,0
2	energia	610 000	557 744,43	91,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	10 198 000	10 246 268,52	100,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>3 210 100</b>	<b>3 149 303,12</b>	<b>98,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>11 200 000</b>	<b>13 697 006,43</b>	<b>122,3</b>
1	należności wymagalne	20 000	10 794,68	54,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 923 127,26	124,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 261 284,47</b>	<b>107,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>34 593 100</b>	<b>32 165 159,72</b>	<b>93,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>11 150 000</b>	<b>6 338 683,94</b>	<b>56,8</b>
1	środki własne	9 950 000	5 138 683,94	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>241</b>	<b>240,76</b>	<b>99,9</b>

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

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 235 524,19</b>	<b>92,4</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>19 356 469</b>	<b>19 371 881,00</b>	<b>100,1</b>
1	należności wymagalne		51 236	51 236,69	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		16 816 227	16 816 227,47	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>27 260 141</b>	<b>30 143 669,48</b>	<b>110,6</b>
<b>I</b>	Przychody własne		26 246 425	28 841 728,16	109,9
1	wpływy z działalności		25 888 425	28 484 462,32	110,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		358 000	357 265,84	99,8
<b>II</b>	Dotacje		861 716	861 715,23	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		174 660	174 660,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		294 110	294 110,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		39 223	39 222,70	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		353 723	353 722,53	100,0
<b>III</b>	Pozostałe przychody i zwiększenia		152 000	440 226,09	289,6
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>43 116 610</b>	<b>46 280 026,29</b>	<b>107,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>26 900 000</b>	<b>27 004 640,64</b>	<b>100,4</b>
<b>I</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 100 000	12 630 713,46	104,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 840 000	9 672 267,35	98,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		460 000	903 438,21	196,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 800 000	2 055 007,90	114,2
<b>II</b>	Zakup towarów i usług		11 600 000	11 671 957,17	100,6
1	materiały i paliwa		1 600 000	1 595 886,93	99,7
2	energia		400 000	445 767,25	111,4
3	remonty		200 000	165 822,95	82,9
4	usługi pozostałe		9 400 000	9 464 480,04	100,7
<b>III</b>	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	116,98	
<b>IV</b>	Pozostałe koszty i zmniejszenia		3 200 000	2 701 853,03	84,4
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>11 700 000</b>	<b>22 647 408,88</b>	<b>193,6</b>
1	należności wymagalne		0	101 035,39	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		9 500 000	20 176 536,04	212,4
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 151 596,37</b>	<b>61,5</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>18 700 000</b>	<b>6 508 828,13</b>	<b>34,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 344 000</b>	<b>2 663 635,61</b>	<b>42,0</b>
1	środki własne		5 744 000	2 063 635,61	35,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		600 000	600 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>141</b>	<b>142,73</b>	<b>101,2</b>

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

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>400 000</b>	<b>368 212,99</b>	<b>92,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	14 542,44	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 791 864,74</b>	<b>105,7</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 095 000	1 140 100,55	104,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 483 044</b>	<b>8 541 369,00</b>	<b>100,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8 206 550</b>	<b>8 265 298,66</b>	<b>100,7</b>
1	wpływy z działalności	8 206 550	8 265 298,66	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>83 280</b>	<b>83 280,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	83 280	83 280,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>193 214</b>	<b>192 790,34</b>	<b>99,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 778 044</b>	<b>9 965 020,75</b>	<b>101,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>8 450 062</b>	<b>8 297 692,78</b>	<b>98,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 770 062</b>	<b>4 757 898,54</b>	<b>99,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 062	4 015 250,74	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	48 384,50	105,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	698 000	694 263,30	99,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 161 500</b>	<b>3 042 174,45</b>	<b>96,2</b>
1	materiały i paliwa	633 000	580 357,97	91,7
2	energia	86 000	77 697,46	90,3
3	remonty	22 000	15 898,94	72,3
4	usługi pozostałe	2 420 500	2 368 220,08	97,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>518 000</b>	<b>497 619,79</b>	<b>96,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 975 000</b>	<b>2 153 401,29</b>	<b>109,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 000	1 482 708,30	109,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>400 000</b>	<b>394 696,07</b>	<b>98,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 875 062</b>	<b>6 538 987,56</b>	<b>95,1</b>
informacje dodatkowe				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	15 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>59</b>	<b>58,77</b>	<b>99,6</b>

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

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>3 638 689</b>	<b>3 638 688,71</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>18 585 893</b>	<b>18 585 893,12</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		7 111	7 110,99	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		13 132 659	13 132 659,23	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>67 667 206</b>	<b>67 624 507,23</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	Przychody własne		64 550 000	64 355 518,84	99,7
1	wpływy z działalności		63 500 000	63 273 720,24	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		1 050 000	1 081 798,60	103,0
<b>II</b>	Dotacje		962 206	960 766,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		342 216	342 216,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		619 990	618 550,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	Pozostałe przychody i zwiększenia		2 155 000	2 308 222,39	107,1
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>82 614 410</b>	<b>82 571 711,64</b>	<b>99,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>65 255 000</b>	<b>63 485 956,65</b>	<b>97,3</b>
<b>I</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 900 000	35 713 120,34	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 400 000	29 474 477,30	100,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 200 000	1 064 849,42	88,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		5 300 000	5 173 793,62	97,6
<b>II</b>	Zakup towarów i usług		25 150 000	23 727 933,81	94,3
1	materiały i paliwa		4 600 000	4 051 625,13	88,1
2	energia		1 200 000	1 143 188,52	95,3
3	remonty		350 000	230 511,13	65,9
4	usługi pozostałe		19 000 000	18 302 609,03	96,3
<b>III</b>	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		3 000	1,83	0,1
<b>IV</b>	Pozostałe koszty i zmniejszenia		4 202 000	4 044 900,67	96,3
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>20 057 212</b>	<b>23 348 753,57</b>	<b>116,4</b>
1	należności wymagalne		150 000	16 430,47	11,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		15 057 212	17 385 657,34	115,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 493 845,40</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>49 697 788</b>	<b>44 631 048,48</b>	<b>89,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 660 000</b>	<b>1 613 179,61</b>	<b>60,6</b>
1	środki własne		2 240 000	1 193 179,61	53,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		420 000	420 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>443</b>	<b>442,60</b>	<b>99,9</b>

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

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 438 702</b>	<b>4 438 702,16</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>38 456 991</b>	<b>38 456 990,56</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	154 751	154 750,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 463 711	32 463 710,96	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>66 890 660</b>	<b>69 286 377,88</b>	<b>103,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>61 092 753</b>	<b>62 358 974,35</b>	<b>102,1</b>
1	wpływ z działalności	60 081 303	61 330 055,16	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 011 450	1 028 919,19	101,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 287 907</b>	<b>1 314 312,75</b>	<b>102,1</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	188 147	188 147,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	710 860	710 860,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	388 900	415 305,75	106,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>4 510 000</b>	<b>5 613 090,78</b>	<b>124,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>100 908 949</b>	<b>103 304 666,28</b>	<b>102,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>63 427 000</b>	<b>63 071 157,12</b>	<b>99,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>36 750 000</b>	<b>36 353 965,78</b>	<b>98,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 630 000	29 360 097,59	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 800 000	1 717 910,61	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 320 000	5 275 957,58	99,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>25 626 000</b>	<b>24 839 065,55</b>	<b>96,9</b>
1	materiały i paliwa	5 678 000	5 016 805,64	88,4
2	energia	810 000	809 740,09	100,0
3	remonty	850 000	824 345,59	97,0
4	usługi pozostałe	18 288 000	18 188 174,23	99,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 878 125,79</b>	<b>178,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>37 085 928</b>	<b>38 104 088,52</b>	<b>102,7</b>
1	należności wymagalne	14 900	236 518,14	1 587,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	32 033 011	31 741 044,63	99,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 435 342</b>	<b>4 169 120,64</b>	<b>121,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>29 776 414</b>	<b>29 136 189,24</b>	<b>97,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>13 993 110</b>	<b>10 805 633,93</b>	<b>77,2</b>
1	środki własne	12 993 110	9 805 634,00	75,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	999 999,93	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>500</b>	<b>485,04</b>	<b>97,0</b>



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

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>69 820</b>	<b>69 824,59</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 766 500</b>	<b>7 766 457,70</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	249	249,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 295 800	6 295 777,42	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 108 886</b>	<b>7 077 916,70</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>6 288 486</b>	<b>6 293 759,72</b>	<b>100,1</b>
1	wpływ z działalności	6 287 286	6 291 359,72	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	2 400,00	200,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>717 180</b>	<b>717 180,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	717 180	717 180,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>103 220</b>	<b>66 976,98</b>	<b>64,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 805 566</b>	<b>14 774 549,81</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 933 300</b>	<b>6 397 372,07</b>	<b>92,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 474 003,19</b>	<b>95,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	4 427 670,13	103,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	34 936,43	69,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 400 000	1 011 396,63	72,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>621 300</b>	<b>596 985,34</b>	<b>96,1</b>
1	materiały i paliwa	181 500	155 089,03	85,4
2	energia	54 000	61 100,27	113,1
3	remonty	30 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	355 800	380 796,04	107,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>562 000</b>	<b>326 383,54</b>	<b>58,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>7 214 530</b>	<b>7 214 536,32</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	790	791,00	100,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 663 185	6 663 183,81	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>26 450</b>	<b>26 452,15</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	2 270	2 268,01	99,9
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>-254 780</b>	<b>-790 712,10</b>	<b>310,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>62</b>	<b>63,02</b>	<b>101,6</b>



## 4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>		<b>22 627 125</b>	<b>33 811 323,80</b>	<b>149,4</b>
1	zobowiązania wymagalne*		22 986	85 640,15	372,6
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>		<b>68 000 989</b>	<b>97 017 712,35</b>	<b>142,7</b>
1	należności wymagalne*		1 391 287	2 276 261,84	163,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*		61 293 140	83 570 552,25	136,3
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>712 136 097</b>	<b>713 262 121,77</b>	<b>100,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>167 492 212</b>	<b>165 882 450,36</b>	<b>99,0</b>
1	wpływy z działalności		151 823 218	149 619 734,46	98,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		15 668 994	16 262 715,90	103,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>495 463 987</b>	<b>493 751 585,17</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		426 164 532	425 664 532,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta **		14 219 759	14 158 003,70	99,6
3	dotacja z budżetu państwa		42 274 618	42 268 351,48	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		12 805 078	11 660 697,99	91,1
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>49 179 898</b>	<b>53 628 086,24</b>	<b>109,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>757 509 961</b>	<b>776 468 510,32</b>	<b>102,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>703 530 505</b>	<b>690 447 544,86</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>379 904 947</b>	<b>377 113 419,54</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		263 066 217	261 822 385,02	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		65 580 852	64 809 461,20	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		51 257 878	50 481 573,32	98,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>242 620 782</b>	<b>233 882 517,96</b>	<b>96,4</b>
1	materiały i paliwa		33 628 539	32 365 582,66	96,2
2	energia		16 094 035	14 737 710,22	91,6
3	remonty		11 832 545	10 784 877,93	91,1
4	usługi pozostałe		181 065 663	175 994 347,15	97,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>10 792</b>	<b>11 174,79</b>	<b>103,5</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>80 993 984</b>	<b>79 440 432,57</b>	<b>98,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>		<b>86 706 554</b>	<b>108 937 644,47</b>	<b>125,6</b>
1	należności wymagalne		1 446 277	1 810 711,72	125,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		77 489 035	98 048 736,43	126,5
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*</b>		<b>23 710 540</b>	<b>30 545 505,87</b>	<b>128,8</b>
1	zobowiązania wymagalne		22 831	15 688,12	68,7
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>640 534 490</b>	<b>612 055 406,26</b>	<b>95,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>87 772 709</b>	<b>66 196 688,50</b>	<b>75,4</b>
1	środki własne		24 279 740	14 883 558,27	61,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji***		60 215 459	48 046 224,61	79,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		1 055 000	1 044 395,36	99,0
4	inne dotacje		2 222 510	2 222 510,26	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>4 094</b>	<b>3 993,95</b>	<b>97,6</b>

\*/ W niniejszej tabeli w pozycjach należności i zobowiązania wykazano wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nie jest ujęte w sprawozdaniach RB-N i RB-Z instytucji kultury m.st. Warszawy.

Różnice pomiędzy RB-N a powyższym zestawieniem wynoszą:

- należności wymagalne - 205.466,43 zł;

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 361.871,24 zł.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wykazało zobowiązań wymagalnych.

\*\*/ Różnica w **wykonaniu** dotacji celowej z budżetu miasta pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 2.458,74 zł i wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji, która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy w dniu 21.01.2019 r. (Centrum Nauki Kopernik)

\*\*\*/ Różnica w **planie i wykonaniu** dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi: plan - 1.574.000 zł, wykonanie - 1.554.217,55 dla instytucji kultury, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

dotyczy środków inwestycyjnych na zadania pn.:

- "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy" - plan - 800.000 zł, wykonanie - 800.000 zł,
- "Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek" - plan - 774.000 zł, wykonanie - 754.217,55 zł.

Ponadto ujęto dotację z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury), którą w sprawozdaniu RB - 28S wykazano w rozdziale 92195: plan - 150.000 zł, wykonanie - 132.325,50 zł.

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

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>710 543</b>	<b>710 543,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>950 019</b>	<b>950 019,30</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	35 505	35 504,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	809 965	809 965,09	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 106 349</b>	<b>12 106 344,29</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 736 758</b>	<b>3 736 755,45</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	3 616 644	3 616 641,62	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 114	120 113,83	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 821 343</b>	<b>7 821 342,33</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 704 950	7 704 950,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	106 393	106 392,33	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>548 248</b>	<b>548 246,51</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>12 345 825</b>	<b>12 345 820,17</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 936 123</b>	<b>11 936 118,54</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 799 722</b>	<b>7 799 719,21</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 432	5 915 430,05	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	814 306	814 305,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 069 984	1 069 983,49	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 587 618</b>	<b>3 587 616,53</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	355 780	355 780,00	100,0
2	energia	177 986	177 985,46	100,0
3	remonty	71 330	71 329,60	100,0
4	usługi pozostałe	2 982 522	2 982 521,47	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>548 783</b>	<b>548 782,80</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 278 159</b>	<b>1 278 168,73</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	78 800	78 799,31	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 082 320	1 082 319,75	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>710 543</b>	<b>774 644,19</b>	<b>109,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 368 507</b>	<b>11 432 594,00</b>	<b>100,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 489 880</b>	<b>929 542,03</b>	<b>62,4</b>
1	środki własne	75 000	74 900,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 414 880	854 642,03	60,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>98</b>	<b>98,40</b>	<b>100,0</b>

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

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>181 530</b>	<b>181 529,16</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>496 975</b>	<b>496 974,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		387 935	387 934,99	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 136 892</b>	<b>5 136 888,40</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>399 021</b>	<b>399 019,43</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności		398 492	398 490,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		529	528,45	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>4 713 800</b>	<b>4 713 800,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 359 300	4 359 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		300 000	300 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		4 500	4 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		50 000	50 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>24 071</b>	<b>24 068,97</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>5 452 337</b>	<b>5 452 334,23</b>	
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>5 136 569</b>	<b>5 136 535,76</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>3 562 395</b>	<b>3 562 384,52</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 564 780	2 564 777,39	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		498 520	498 519,06	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		499 095	499 088,07	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>1 184 345</b>	<b>1 184 342,91</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa		128 218	128 217,37	100,0
2	energia		24 255	24 254,16	100,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		1 031 872	1 031 871,38	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>389 829</b>	<b>389 808,33</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>545 079</b>	<b>545 078,57</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		395 404	395 403,57	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>263 968</b>	<b>263 967,21</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>4 855 458</b>	<b>4 855 424,40</b>	<b>100,0</b>
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>342 120</b>	<b>319 969,60</b>	<b>93,5</b>
1	środki własne		142 120	142 119,60	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		200 000	177 850,00	88,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>33</b>	<b>33,25</b>	<b>100,8</b>

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

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 458 136</b>	<b>1 458 135,55</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	7 164	7 163,34	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>520 809</b>	<b>520 809,37</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	126 948	126 947,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	133 368	133 367,15	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>23 344 983</b>	<b>23 344 981,24</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 906 009</b>	<b>3 906 007,71</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	3 273 380	3 273 379,29	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	632 629	632 628,42	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>18 356 700</b>	<b>18 356 700,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 456 700	16 456 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 550 000	1 550 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	350 000	350 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 082 274</b>	<b>1 082 273,53</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>22 407 656</b>	<b>22 407 655,06</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>23 602 888</b>	<b>23 602 877,94</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14 481 195</b>	<b>14 481 192,30</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 436 812	9 436 810,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 158 522	3 158 521,79	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 885 861	1 885 860,32	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>6 912 851</b>	<b>6 912 847,53</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	968 168	968 166,67	100,0
2	energia	258 358	258 357,50	100,0
3	remonty	214 880	214 879,48	100,0
4	usługi pozostałe	5 471 445	5 471 443,88	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>			
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 208 842</b>	<b>2 208 838,11</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>478 825</b>	<b>548 824,98</b>	<b>114,6</b>
1	należności wymagalne	37 146	37 145,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 012	77 011,31	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 145 330</b>	<b>2 145 330,18</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	590	590,00	100,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>25 269 393</b>	<b>25 199 383,14</b>	<b>99,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 658 745</b>	<b>7 658 744,91</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	1 061 787	1 061 786,91	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 536 958	6 536 958,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>143</b>	<b>143,35</b>	<b>100,0</b>

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

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>294 901</b>	<b>294 900,94</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>297 446</b>	<b>297 445,30</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 882	260 881,58	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 425 448</b>	<b>5 549 831,01</b>	<b>102,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 565 690</b>	<b>1 640 073,93</b>	<b>104,8</b>
1	wpływy z działalności	1 539 290	1 613 608,93	104,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 400	26 465,00	100,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 846 940</b>	<b>3 846 940,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 846 940	3 846 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>12 818</b>	<b>62 817,08</b>	<b>490,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 427 993</b>	<b>5 552 375,37</b>	<b>102,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 382 785</b>	<b>5 382 761,89</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 569 807</b>	<b>3 569 799,35</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 491	2 041 489,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 032 749	1 032 749,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	495 567	495 561,11	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 041 408</b>	<b>1 041 401,63</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	257 340	257 338,55	100,0
2	energia	77 322	77 321,24	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	706 746	706 741,84	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>771 570</b>	<b>771 560,91</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>316 230</b>	<b>316 229,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	248 833	248 832,64	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>101 870</b>	<b>101 869,04</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 168 425</b>	<b>5 168 401,64</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>317 911</b>	<b>317 910,15</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	317 911	317 910,15	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>37</b>	<b>36,80</b>	<b>100,0</b>



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

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>590 000</b>	<b>584 133,90</b>	<b>99,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 276 848,74</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 150 000	2 120 322,52	98,6
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 690 000</b>	<b>11 448 366,22</b>	<b>97,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>9 077 000</b>	<b>8 856 552,77</b>	<b>97,6</b>
1	wpływy z działalności	8 967 000	8 762 289,05	97,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	94 263,72	85,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 040 000	2 040 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	470 000	470 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>103 000</b>	<b>81 813,45</b>	<b>79,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 380 000</b>	<b>13 141 081,06</b>	<b>98,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 690 000</b>	<b>11 549 610,93</b>	<b>98,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 425 000</b>	<b>5 386 313,17</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 400	2 730 194,42	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 181 400	2 174 930,68	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	486 200	481 188,07	99,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>5 984 600</b>	<b>5 904 343,46</b>	<b>98,7</b>
1	materiały i paliwa	190 000	174 368,39	91,8
2	energia	215 000	210 792,30	98,0
3	remonty	65 000	58 649,68	90,2
4	usługi pozostałe	5 514 600	5 460 533,09	99,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>280 400</b>	<b>258 954,30</b>	<b>92,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 846 000</b>	<b>1 845 882,97</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 637 000	1 636 511,40	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>525 000</b>	<b>524 873,21</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 369 000</b>	<b>10 228 601,17</b>	<b>98,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>200 000</b>	<b>100 578,07</b>	<b>50,3</b>
1	środki własne	200 000	100 578,07	50,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>24</b>	<b>24,05</b>	<b>100,2</b>

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

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 675 757</b>	<b>2 675 756,72</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 177 358</b>	<b>1 177 357,64</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	838 478	838 477,87	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 658 886</b>	<b>13 878 496,92</b>	<b>88,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>13 145 586</b>	<b>11 365 196,92</b>	<b>86,5</b>
1	wpływy z działalności	13 065 586	11 275 259,05	86,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	89 937,87	112,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 513 300</b>	<b>2 513 300,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 513 300	2 513 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 160 487</b>	<b>12 380 097,84</b>	<b>87,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>15 658 886</b>	<b>13 555 418,59</b>	<b>86,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 365 897</b>	<b>8 185 772,31</b>	<b>97,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248 675	6 167 209,79	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	912 000	908 544,04	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 205 222	1 110 018,48	92,1
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>5 846 924</b>	<b>4 287 757,79</b>	<b>73,3</b>
1	materiały i paliwa	529 000	461 065,21	87,2
2	energia	385 000	182 739,96	47,5
3	remonty	105 000	45 535,18	43,4
4	usługi pozostałe	4 827 924	3 598 417,44	74,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 446 065</b>	<b>1 081 888,49</b>	<b>74,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 536 097</b>	<b>1 536 097,49</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	34 300	34 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 386 301	1 386 300,71	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 524 265</b>	<b>2 524 264,79</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>16 647 054</b>	<b>14 543 585,89</b>	<b>87,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>500 000</b>	<b>123 185,12</b>	<b>24,6</b>
1	środki własne	500 000	123 185,12	24,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>75</b>	<b>70,45</b>	<b>93,9</b>

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

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>205 831</b>	<b>205 830,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>515 821</b>	<b>515 820,90</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	412 822	412 821,54	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 471 759</b>	<b>5 471 757,97</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 188 635</b>	<b>1 188 634,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 118 784	1 118 783,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	69 851	69 850,75	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 080 361</b>	<b>4 080 361,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 912 400	3 912 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	167 961	167 961,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>202 763</b>	<b>202 762,97</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 781 749</b>	<b>5 781 748,45</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 448 251</b>	<b>5 448 249,23</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 818 698</b>	<b>3 818 697,45</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 118	2 566 117,62	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	729 419	729 418,88	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 161	523 160,95	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 155 899</b>	<b>1 155 898,41</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	584 995	584 995,04	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	115 622	115 621,75	100,0
4	usługi pozostałe	455 282	455 281,62	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>473 654</b>	<b>473 653,37</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>575 658</b>	<b>575 657,52</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	381 223	381 222,96	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>230 974</b>	<b>230 973,34</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 103 567</b>	<b>5 103 565,05</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>540 923</b>	<b>540 921,96</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	13 723	13 723,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	527 200	527 198,96	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>38</b>	<b>37,50</b>	<b>100,0</b>

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

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>517 298</b>	<b>517 298,21</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 081 168</b>	<b>1 081 167,80</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 007	769 007,43	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 071 162</b>	<b>18 071 058,37</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>6 310 491</b>	<b>6 310 485,43</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	6 014 206	6 014 201,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	296 285	296 284,23	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 753 820</b>	<b>9 753 722,01</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 131 820	9 131 820,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	482 000	481 902,01	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 006 851</b>	<b>2 006 850,93</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>18 635 032</b>	<b>18 634 927,96</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>17 774 498</b>	<b>17 774 432,16</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 378 471</b>	<b>9 378 432,19</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 280	4 274 265,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 023 147	4 023 142,36	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 081 044	1 081 024,22	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>6 105 182</b>	<b>6 105 157,27</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	793 910	793 907,88	100,0
2	energia	448 735	448 730,79	100,0
3	remonty	93 677	93 676,14	100,0
4	usługi pozostałe	4 768 860	4 768 842,46	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 290 845</b>	<b>2 290 842,70</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 369 511</b>	<b>1 369 511,01</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 279 511	1 279 511,01	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>490 500</b>	<b>490 488,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>16 895 487</b>	<b>16 895 409,15</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>226 723</b>	<b>166 720,66</b>	<b>73,5</b>
1	środki własne	58 964	58 963,75	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	167 759	107 756,91	64,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>65</b>	<b>65,25</b>	<b>100,0</b>

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

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>43 009,28</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>129 988,04</b>	
1	należności wymagalne	0	19 276,21	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	96 614,14	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 080 800</b>	<b>3 079 974,75</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>801 300</b>	<b>801 257,09</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	610 000	609 959,46	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	191 300	191 297,63	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 136 200</b>	<b>2 136 200,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 136 200	2 136 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>143 300</b>	<b>142 517,66</b>	<b>99,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 080 800</b>	<b>3 166 953,51</b>	<b>102,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 124 880</b>	<b>3 123 241,99</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 090 700</b>	<b>2 090 185,45</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 300	1 162 078,34	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	683 450	683 348,37	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 950	244 758,74	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>852 923</b>	<b>851 800,65</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	135 282	135 340,25	100,0
2	energia	99 800	99 732,28	99,9
3	remonty	34 400	34 335,61	99,8
4	usługi pozostałe	583 441	582 392,51	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>181 257</b>	<b>181 255,89</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>139 669,73</b>	
1	należności wymagalne	0	37 953,89	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 680,87	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>75 395,89</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 124 880</b>	<b>3 058 968,15</b>	<b>97,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>15 000</b>	<b>14 955,74</b>	<b>99,7</b>
1	środki własne	15 000	14 955,74	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>20</b>	<b>19,50</b>	<b>100,0</b>

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

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>400 000</b>	<b>385 347,52</b>	<b>96,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>120 000</b>	<b>99 427,89</b>	<b>82,9</b>
1	należności wymagalne	0	6 550,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 000	46 682,37	186,7
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 543 648</b>	<b>14 274 085,31</b>	<b>98,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 326 185,46</b>	<b>99,4</b>
1	wpływy z działalności	1 164 000	1 161 611,33	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	164 574,13	96,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 983 248</b>	<b>10 830 984,40</b>	<b>98,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 860 140	8 860 140,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 680 000	1 680 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	443 108	290 844,40	65,6
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 226 400</b>	<b>2 116 915,45</b>	<b>95,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 263 648</b>	<b>13 988 165,68</b>	<b>98,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>14 766 400</b>	<b>14 706 371,67</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 042 300</b>	<b>9 007 165,97</b>	<b>99,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397 600	5 379 118,51	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 480 000	2 468 177,13	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 164 700	1 159 870,33	99,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 386 000</b>	<b>2 381 517,73</b>	<b>99,8</b>
1	materiały i paliwa	498 150	495 969,88	99,6
2	energia	408 000	407 968,70	100,0
3	remonty	131 000	130 001,46	99,2
4	usługi pozostałe	1 348 850	1 347 577,69	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>3 338 100</b>	<b>3 317 687,97</b>	<b>99,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>100 000</b>	<b>114 814,97</b>	<b>114,8</b>
1	należności wymagalne	0	1 654,32	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	88 391,71	176,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>400 000</b>	<b>693 414,98</b>	<b>173,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	9 878,90	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>15 066 400</b>	<b>15 284 971,68</b>	<b>101,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>300 000</b>	<b>286 280,60</b>	<b>95,4</b>
1	środki własne	300 000	286 280,60	95,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>99</b>	<b>92,75</b>	<b>93,7</b>

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

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>36 866</b>	<b>36 865,94</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>639 331</b>	<b>639 330,92</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	567 987	567 987,04	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 537 552</b>	<b>9 676 891,99</b>	<b>91,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 895 000</b>	<b>3 094 366,46</b>	<b>79,4</b>
1	wpływy z działalności	3 845 000	3 030 801,19	78,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	63 565,27	127,1
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 047 700</b>	<b>6 047 700,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 797 700	5 797 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000	250 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>594 852</b>	<b>534 825,53</b>	<b>89,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 140 017</b>	<b>10 279 356,97</b>	<b>92,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 537 552</b>	<b>10 537 036,43</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 586 360</b>	<b>7 586 072,17</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 675	4 232 621,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 514 405	2 514 300,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	839 280	839 150,93	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 294 245</b>	<b>2 294 056,67</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	1 466 300	1 466 285,64	100,0
2	energia	146 300	146 291,53	100,0
3	remonty	14 350	14 326,13	99,8
4	usługi pozostałe	667 295	667 153,37	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>656 947</b>	<b>656 907,59</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>359 527,47</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	326 433,45	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>267 977,74</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 537 552</b>	<b>10 445 486,70</b>	<b>99,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>55 000</b>	<b>51 459,18</b>	<b>93,6</b>
1	środki własne	55 000	51 459,18	93,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>48</b>	<b>48,27</b>	<b>100,0</b>

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

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>6 710 068,88</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>15 732 447,24</b>	
1	należności wymagalne	0	12 951,90	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 598 640,46	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>39 810 000</b>	<b>39 805 985,37</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>29 760 380</b>	<b>29 758 474,14</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	27 331 780	27 331 130,51	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 428 600	2 427 343,63	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 370 870</b>	<b>6 370 870,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 870	6 370 870,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 678 750</b>	<b>3 676 641,23</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>39 810 000</b>	<b>48 828 363,73</b>	<b>122,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>32 760 000</b>	<b>32 566 330,40</b>	<b>99,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 478 400</b>	<b>11 447 810,43</b>	<b>99,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 000	3 679 903,91	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 097 000	7 092 720,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	678 400	675 186,52	99,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>17 747 000</b>	<b>17 619 399,72</b>	<b>99,3</b>
1	materiały i paliwa	1 000 000	990 063,20	99,0
2	energia	500 000	483 490,65	96,7
3	remonty	1 080 000	1 077 513,72	99,8
4	usługi pozostałe	15 167 000	15 068 332,15	99,3
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>3 534 600</b>	<b>3 499 120,25</b>	<b>99,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>20 274 225,85</b>	
1	należności wymagalne	0	69 617,75	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 222 084,29	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>4 672 809,67</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>32 760 000</b>	<b>16 964 914,22</b>	<b>51,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 420 000</b>	<b>2 415 073,97</b>	<b>99,8</b>
1	środki własne	2 420 000	2 415 073,97	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>51</b>	<b>49,00</b>	<b>96,6</b>



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

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>732 128,16</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	36 422,50	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>506 564,23</b>	
1	należności wymagalne	0	220 408,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 270,00	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 102 460</b>	<b>15 126 830,65</b>	<b>100,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 106 925</b>	<b>2 088 463,59</b>	<b>99,1</b>
1	wpływy z działalności	1 861 620	1 843 159,09	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	245 305	245 304,50	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 410 360</b>	<b>12 410 141,11</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 965 640	11 965 640,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	345 000	344 781,11	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	99 720	99 720,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>585 175</b>	<b>628 225,95</b>	<b>107,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>15 102 460</b>	<b>14 901 266,72</b>	<b>98,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>14 511 852</b>	<b>14 375 921,95</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 414 139</b>	<b>9 364 136,99</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 877	6 688 876,41	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 467 642	1 417 641,25	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 257 620	1 257 619,33	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 048 214</b>	<b>2 978 213,41</b>	<b>97,7</b>
1	materiały i paliwa	113 777	88 777,02	78,0
2	energia	270 994	250 993,67	92,6
3	remonty	117 270	117 269,42	100,0
4	usługi pozostałe	2 546 173	2 521 173,30	99,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 963</b>	<b>1 961,71</b>	<b>99,9</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 047 536</b>	<b>2 031 609,84</b>	<b>99,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>481 558,77</b>	
1	należności wymagalne	0	268 403,26	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 454,89	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>193 977,39</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 772,43	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>14 511 852</b>	<b>14 088 340,57</b>	<b>97,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 339 876</b>	<b>662 078,79</b>	<b>49,4</b>
1	środki własne	287 177	287 176,99	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 052 699	374 901,80	35,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>92</b>	<b>86,00</b>	<b>93,7</b>

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

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 000</b>	<b>174 548,23</b>	<b>872,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	26 233,60	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>80 000</b>	<b>395 026,48</b>	<b>493,8</b>
1	należności wymagalne	0	3 372,94	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	80 000	143 258,51	179,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 540 570</b>	<b>3 539 430,43</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>254 000</b>	<b>253 024,06</b>	<b>99,6</b>
1	wpływy z działalności	254 000	253 024,06	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 127 570</b>	<b>3 127 570,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 625 070	2 625 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	2 500	2 500,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>159 000</b>	<b>158 836,37</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 600 570</b>	<b>3 759 908,68</b>	<b>104,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 408 605</b>	<b>3 397 861,28</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 957 828</b>	<b>1 947 098,27</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	999 346	998 691,57	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	760 410	760 409,77	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	198 072	187 996,93	94,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 173 460</b>	<b>1 173 450,28</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	103 626	103 624,19	100,0
2	energia	25 958	25 957,18	100,0
3	remonty	102 684	102 683,95	100,0
4	usługi pozostałe	941 192	941 184,96	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>277 317</b>	<b>277 312,73</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>150 000</b>	<b>421 912,43</b>	<b>281,3</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	359 934,53	240,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 000</b>	<b>79 186,82</b>	<b>791,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 268 605</b>	<b>3 055 135,67</b>	<b>93,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>272 507</b>	<b>272 506,68</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	1 607	1 606,68	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	270 900	270 900,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>15</b>	<b>14,48</b>	<b>96,5</b>

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

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>645 382</b>	<b>645 382,10</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	828	827,97	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>187 189</b>	<b>187 189,26</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 058	42 058,47	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 709 162</b>	<b>14 678 970,20</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 566 747,30</b>	<b>99,0</b>
1	wpływy z działalności	1 012 000	1 001 390,32	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000	565 356,98	99,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 371 962</b>	<b>12 363 602,57</b>	<b>99,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 714 720	10 714 720,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	960 300	951 941,52	99,1
3	dotacja z budżetu państwa	696 942	696 941,05	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>755 200</b>	<b>748 620,33</b>	<b>99,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 250 969</b>	<b>14 220 777,36</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>14 249 193</b>	<b>14 137 976,26</b>	<b>99,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 659 850</b>	<b>8 590 046,17</b>	<b>99,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 000	5 347 826,34	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 163 200	2 157 146,61	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 098 650	1 085 073,22	98,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 711 000</b>	<b>4 673 161,97</b>	<b>99,2</b>
1	materiały i paliwa	526 000	504 537,12	95,9
2	energia	0	0,00	
3	remonty	67 000	65 464,78	97,7
4	usługi pozostałe	4 118 000	4 103 160,07	99,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>5 000</b>	<b>4 753,12</b>	<b>95,1</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>873 343</b>	<b>870 015,00</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>806 210</b>	<b>806 209,00</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	25 986	25 985,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	632 861	632 860,57	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>561 748</b>	<b>561 747,78</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>14 004 731</b>	<b>13 893 515,04</b>	<b>99,2</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>496 710</b>	<b>495 748,87</b>	<b>99,8</b>
1	środki własne	135 000	134 038,87	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	361 710	361 710,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>88</b>	<b>86,68</b>	<b>98,7</b>

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

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>250 000</b>	<b>267 800,89</b>	<b>107,1</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>200 000</b>	<b>713 623,65</b>	<b>356,8</b>
1	należności wymagalne	80 000	235 718,68	294,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	120 000	252 604,38	210,5
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 720 290</b>	<b>11 036 161,32</b>	<b>94,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 418 434,12</b>	<b>95,6</b>
1	wpływy z działalności	4 420 000	4 201 924,02	95,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	216 510,10	108,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 132 100</b>	<b>6 132 100,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 113 100	6 113 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 000	19 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>968 190</b>	<b>485 627,20</b>	<b>50,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 670 290</b>	<b>11 481 984,08</b>	<b>98,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 720 290</b>	<b>11 554 386,60</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 075 490</b>	<b>6 986 237,45</b>	<b>98,7</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 400	5 418 667,62	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	858 000	838 589,44	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	765 090	728 980,39	95,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 127 110,20</b>	<b>98,3</b>
1	materiały i paliwa	148 000	138 568,49	93,6
2	energia	152 000	151 098,83	99,4
3	remonty	90 000	88 761,96	98,6
4	usługi pozostałe	3 810 000	3 748 680,92	98,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>444 800</b>	<b>441 038,95</b>	<b>99,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>429 032</b>	<b>429 032,38</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	101 809	101 809,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	298 924	298 923,88	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>363 154</b>	<b>363 154,07</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	8 814	0,00	0,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 654 412</b>	<b>11 488 508,29</b>	<b>98,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>48 200,00</b>	<b>96,4</b>
1	środki własne	50 000	48 200,00	96,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>66</b>	<b>66,38</b>	<b>100,0</b>

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

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>85 371</b>	<b>85 370,69</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 203 189</b>	<b>1 203 188,69</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 144 886	1 144 886,53	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 585 781</b>	<b>11 587 992,01</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 708 200,83</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	2 703 000	2 703 200,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 000,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8 535 420</b>	<b>8 535 420,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 535 420	8 535 420,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>342 361</b>	<b>344 371,18</b>	<b>100,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>12 703 599</b>	<b>12 705 810,01</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 585 781</b>	<b>11 582 594,35</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 016 850</b>	<b>9 014 503,61</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 800	5 884 216,17	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 814 600	1 813 232,98	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 317 450	1 317 054,46	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 732 131</b>	<b>1 731 354,59</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	403 320	403 317,07	100,0
2	energia	99 700	99 697,91	100,0
3	remonty	264 400	264 436,91	100,0
4	usługi pozostałe	964 711	963 902,70	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>836 800</b>	<b>836 736,15</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 363 452</b>	<b>1 363 452,16</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 304 708	1 304 708,18	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>74 034</b>	<b>74 033,58</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 296 363</b>	<b>10 293 175,77</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000</b>	<b>21 800,00</b>	<b>43,6</b>
1	środki własne	50 000	21 800,00	43,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>102</b>	<b>100,10</b>	<b>98,1</b>

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>285 142</b>	<b>285 142,34</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>865 892</b>	<b>865 892,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	557 650	557 649,68	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 084 466</b>	<b>12 084 466,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 922 763</b>	<b>1 922 763,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 888 027	1 888 027,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 736	34 736,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 083 237</b>	<b>10 083 237,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 695 237	7 695 237,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 388 000	2 388 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>78 466</b>	<b>78 466,00</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>12 665 216</b>	<b>12 665 215,95</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>12 077 431</b>	<b>12 077 431,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 208 519</b>	<b>8 208 519,00</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 488	5 121 488,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 083 985	2 083 985,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 003 046	1 003 046,00	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 323 420</b>	<b>3 323 420,00</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	433 323	433 323,00	100,0
2	energia	153 522	153 522,00	100,0
3	remonty	17 860	17 860,00	100,0
4	usługi pozostałe	2 718 715	2 718 715,00	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>545 492</b>	<b>545 492,00</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>550 156</b>	<b>550 155,37</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	93 428	93 427,93	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>451 875</b>	<b>451 875,00</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 979 150</b>	<b>11 979 150,63</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>28 343</b>	<b>28 343,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	28 343	28 343,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>80</b>	<b>77,00</b>	<b>96,3</b>

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

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 129 939</b>	<b>1 129 938,28</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>918 698</b>	<b>918 697,34</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	811 243	811 242,79	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>19 434 673</b>	<b>19 675 295,62</b>	<b>101,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 080 597</b>	<b>2 321 220,87</b>	<b>111,6</b>
1	wpływy z działalności	2 080 597	2 321 220,87	111,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>16 506 333</b>	<b>16 506 333,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 574 350	14 574 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 698 483	1 698 483,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	233 500	233 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>847 743</b>	<b>847 741,75</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>19 223 432</b>	<b>19 464 054,68</b>	<b>101,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>19 421 031</b>	<b>19 421 001,77</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>12 436 095</b>	<b>12 436 081,41</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 045	8 186 040,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 604 904	2 604 901,26	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 645 146	1 645 139,63	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 539 589</b>	<b>4 539 587,53</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	469 380	469 380,00	100,0
2	energia	162 046	162 045,12	100,0
3	remonty	148 923	148 922,25	100,0
4	usługi pozostałe	3 759 240	3 759 240,16	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 445 347</b>	<b>2 445 332,83</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 665 764</b>	<b>1 665 763,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	100 491	100 491,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 239 451	1 239 450,53	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 544 166</b>	<b>1 544 165,85</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>19 299 433</b>	<b>19 299 403,85</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>11 775 076</b>	<b>11 107 574,09</b>	<b>94,3</b>
1	środki własne	72 000	71 797,75	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 703 076	11 035 776,34	94,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>107</b>	<b>106,88</b>	<b>100,0</b>

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

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>287 339,59</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>846 278,40</b>	
1	należności wymagalne	0	773,50	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	845 367,75	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 219 040</b>	<b>4 170 600,97</b>	<b>98,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>311 600</b>	<b>309 821,59</b>	<b>99,4</b>
1	wpływy z działalności	302 100	300 411,59	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 500	9 410,00	99,1
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 827 840</b>	<b>3 784 031,21</b>	<b>98,9</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 636 160	3 636 160,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	146 223,21	77,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 680	1 648,00	98,1
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>79 600</b>	<b>76 748,17</b>	<b>96,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 219 040</b>	<b>4 729 539,78</b>	<b>112,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 280 422</b>	<b>4 279 331,95</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 180 650</b>	<b>3 180 324,02</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 126	2 107 040,29	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	648 620	648 610,54	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	424 904	424 673,19	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>826 190</b>	<b>825 762,36</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	70 800	70 738,26	99,9
2	energia	50 500	50 261,13	99,5
3	remonty	61 750	61 705,29	99,9
4	usługi pozostałe	643 140	643 057,68	99,99
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>273 582</b>	<b>273 245,57</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>686 731,30</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	686 731,30	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>242 261,08</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 280 422</b>	<b>3 834 861,73</b>	<b>89,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>34</b>	<b>30,86</b>	<b>92,0</b>



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

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 700 330</b>	<b>4 700 329,14</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>31 096 509</b>	<b>31 096 508,05</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	851 381	851 380,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 120 204	29 120 203,93	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>61 117 042</b>	<b>62 070 250,27</b>	<b>101,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>26 299 070</b>	<b>27 841 640,69</b>	<b>105,9</b>
1	wpływy z działalności	22 450 890	23 492 592,83	104,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 848 180	4 349 047,86	113,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>32 754 572</b>	<b>32 153 328,47</b>	<b>98,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 272 728	9 272 728,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *	198 000	195 541,26	98,8
3	dotacja z budżetu państwa	18 000 000	18 000 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	5 283 844	4 685 059,21	88,7
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>2 063 400</b>	<b>2 075 281,11</b>	<b>100,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>87 513 221</b>	<b>88 466 429,18</b>	<b>101,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>61 117 042</b>	<b>57 494 032,41</b>	<b>94,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>27 940 930</b>	<b>27 474 149,98</b>	<b>98,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 960 000	19 959 949,78	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 800 000	3 511 286,19	92,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 180 930	4 002 914,01	95,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>24 319 280</b>	<b>21 643 902,92</b>	<b>89,0</b>
1	materiały i paliwa	3 341 160	2 835 835,12	84,9
2	energia	1 850 000	1 740 129,74	94,1
3	remonty	3 143 900	3 006 886,97	95,6
4	usługi pozostałe	15 984 220	14 061 051,09	88,0
<b>III</b>	<b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>			
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>8 856 832</b>	<b>8 375 979,51</b>	<b>94,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>35 502 604</b>	<b>35 502 603,17</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	617 800	617 799,44	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 335 172	33 335 171,76	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 992 617</b>	<b>3 992 616,80</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>29 607 055</b>	<b>25 984 046,04</b>	<b>87,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>13 483 641</b>	<b>4 918 343,41</b>	<b>36,5</b>
1	środki własne	12 883 641	4 321 978,62	33,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	600 000	596 364,79	99,4
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>295</b>	<b>292,55</b>	<b>99,2</b>

\* Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na współorganizację wydarzenia pt. „Perspektywy Women in Tech Summit” wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28 wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (2.458,74 zł), która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy w dniu 21.01.2019 r.

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

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 331</b>	<b>70 902,04</b>	<b>303,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>41 000</b>	<b>235 797,67</b>	<b>575,1</b>
1	należności wymagalne	0	117,79	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	222 828	222 827,78	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 490 027</b>	<b>6 483 503,90</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>247 600</b>	<b>246 186,28</b>	<b>99,4</b>
1	wpływy z działalności	226 500	225 162,28	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 100	21 024,00	99,6
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 802 427</b>	<b>5 799 609,35</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 027 427	5 027 427,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	775 000	772 182,35	99,6
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>440 000</b>	<b>437 708,27</b>	<b>99,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 507 696</b>	<b>6 648 399,53</b>	<b>102,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 611 838</b>	<b>6 583 520,99</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 548 300</b>	<b>3 543 061,35</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 300	2 451 358,49	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	627 000	625 881,94	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	468 000	465 820,92	99,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 296 136,97</b>	<b>99,3</b>
1	materiały i paliwa	220 000	215 789,85	98,1
2	energia	50 000	49 927,02	99,9
3	remonty	68 000	66 058,61	97,1
4	usługi pozostałe	1 975 000	1 964 361,49	99,5
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>538</b>	<b>538,00</b>	<b>100,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>750 000</b>	<b>743 784,67</b>	<b>99,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>95 000</b>	<b>90 376,08</b>	<b>95,1</b>
1	należności wymagalne	2 000	1 671,79	83,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 000	54 544,37	99,2
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 000</b>	<b>23 508,90</b>	<b>94,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 541 838</b>	<b>6 516 653,81</b>	<b>99,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>223 000</b>	<b>202 569,37</b>	<b>90,8</b>
1	środki własne	108 000	105 306,37	97,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	22 263,00	55,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	75 000	75 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>39</b>	<b>39,48</b>	<b>102,5</b>

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

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 782</b>	<b>54 761,10</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>338 320</b>	<b>338 126,83</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	5 674,40	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	288 320	288 309,41	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 126 122</b>	<b>11 126 117,67</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>468 133</b>	<b>468 132,35</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	468 133	468 132,35	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 913 137</b>	<b>9 913 136,23</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 741 330	9 741 330,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	125 500	125 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	46 307	46 306,23	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>744 852</b>	<b>744 849,09</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 409 660</b>	<b>11 409 483,40</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>11 008 877</b>	<b>11 008 843,44</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 631 691</b>	<b>4 631 685,75</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 914	2 608 913,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 479 038	1 479 037,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	543 739	543 734,44	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 621 572</b>	<b>4 621 562,38</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	76 965	76 964,43	100,0
2	energia	93 007	93 006,21	100,0
3	remonty	47 903	47 902,54	100,0
4	usługi pozostałe	4 403 697	4 403 689,20	100,0
<b>III</b>	<b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 755 614</b>	<b>1 755 595,31</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>537 100</b>	<b>537 098,34</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	21 195,24	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	443 940	443 939,29	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>63 235</b>	<b>63 233,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	21,06	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>10 535 012</b>	<b>10 534 978,53</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>385 004</b>	<b>335 004,00</b>	<b>87,0</b>
1	środki własne	220 004	220 004,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	115 000,00	69,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>38</b>	<b>37,90</b>	<b>100,0</b>

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

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>2 718 405,05</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>7 939 783,37</b>	
1	należności wymagalne	0	93 245,02	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 342 879,43	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>28 541 470</b>	<b>28 596 990,67</b>	<b>100,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8 237 000</b>	<b>8 253 804,54</b>	<b>100,2</b>
1	wpływ z działalności	7 887 000	7 901 604,41	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	352 200,13	100,6
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 034 470</b>	<b>19 034 470,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 034 470	19 034 470,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 308 716,13</b>	<b>103,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>28 541 470</b>	<b>33 818 368,99</b>	<b>118,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>26 978 500</b>	<b>26 897 819,70</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 758 500</b>	<b>4 716 708,55</b>	<b>99,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000	2 356 851,26	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 931 000	1 912 484,00	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	455 500	447 373,29	98,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>20 790 000</b>	<b>20 766 935,78</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	1 295 000	1 284 190,62	99,2
2	energia	65 000	62 997,09	96,9
3	remonty	380 000	371 185,88	97,7
4	usługi pozostałe	19 050 000	19 048 562,19	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 414 175,37</b>	<b>98,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>10 780 000</b>	<b>10 898 244,33</b>	<b>101,1</b>
1	należności wymagalne	100 000	100 632,85	100,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	10 106 860,43	101,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 935 646,42</b>	<b>98,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>20 198 500</b>	<b>19 935 221,79</b>	<b>98,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>410 000</b>	<b>402 627,24</b>	<b>98,2</b>
1	środki własne	410 000	402 627,24	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>24</b>	<b>22,26</b>	<b>92,8</b>

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

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>371 610</b>	<b>371 604,50</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>7 000 100</b>	<b>7 000 062,93</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		134 861	134 860,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		6 116 000	6 115 282,45	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>47 167 434</b>	<b>52 552 618,79</b>	<b>111,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>8 967 400</b>	<b>9 308 173,72</b>	<b>103,8</b>
1	wpływy z działalności		6 056 500	5 951 843,72	98,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		2 910 900	3 356 330,00	115,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>25 855 034</b>	<b>25 491 761,58</b>	<b>98,6</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		9 439 630	9 439 630,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		820 000	819 921,58	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		10 190 100	10 190 100,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		5 405 304	5 042 110,00	93,3
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>12 345 000</b>	<b>17 752 683,49</b>	<b>143,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>53 795 924</b>	<b>59 181 077,22</b>	<b>110,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>47 167 434</b>	<b>45 365 505,88</b>	<b>96,2</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>15 029 678</b>	<b>14 425 565,32</b>	<b>96,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 944 326	10 551 395,81	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 810 000	1 791 672,07	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		2 275 352	2 082 497,44	91,5
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>17 557 409</b>	<b>16 359 594,00</b>	<b>93,2</b>
1	materiały i paliwa		1 137 560	1 137 559,61	100,0
2	energia		2 046 000	1 538 816,77	75,2
3	remonty		947 000	933 542,10	98,6
4	usługi pozostałe		13 426 849	12 749 675,52	95,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>14 580 347</b>	<b>14 580 346,56</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>9 103 633</b>	<b>9 103 633,36</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		40 194	40 194,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		8 715 763	8 715 762,93	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>97 451</b>	<b>97 450,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>38 161 252</b>	<b>36 359 323,15</b>	<b>95,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>330 000</b>	<b>284 547,00</b>	<b>86,2</b>
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		330 000	284 547,00	86,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>161</b>	<b>160,75</b>	<b>99,8</b>

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

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 011 334</b>	<b>3 011 333,95</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 772 494</b>	<b>2 772 494,31</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 559	1 559,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 789 332	1 789 332,04	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>38 660 572</b>	<b>38 657 506,71</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 176 558</b>	<b>1 176 557,68</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	1 078 608	1 078 607,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	97 950	97 949,94	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>30 232 254</b>	<b>30 229 189,46</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	26 259 880	26 259 880,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	3 225 567	3 222 503,02	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	746 807	746 806,44	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>7 251 760</b>	<b>7 251 759,57</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>38 421 732</b>	<b>38 418 667,07</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>37 833 091</b>	<b>37 833 087,49</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>19 470 003</b>	<b>19 470 002,19</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 615 340	15 615 339,90	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 048 118	1 048 117,63	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 806 545	2 806 544,66	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>11 005 433</b>	<b>11 005 431,52</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	244 896	244 895,61	100,0
2	energia	1 058 684	1 058 683,58	100,0
3	remonty	282 326	282 325,72	100,0
4	usługi pozostałe	9 419 527	9 419 526,61	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>3 148</b>	<b>3 147,35</b>	<b>100,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>7 354 507</b>	<b>7 354 506,43</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 611 453</b>	<b>1 611 453,20</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	18 098	18 098,27	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	657 961	657 961,17	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>392 623</b>	<b>392 623,42</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>36 614 261</b>	<b>36 614 257,71</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>20 019 647</b>	<b>17 102 803,29</b>	<b>85,4</b>
1	środki własne	586 408	586 407,57	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 270 729	14 353 885,46	83,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	2 162 510	2 162 510,26	100,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>258</b>	<b>258,5</b>	<b>100,2</b>

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

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>29 730</b>	<b>29 729,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>178 016</b>	<b>178 015,80</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	564	563,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 930	147 929,72	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 699 730</b>	<b>1 694 151,20</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>56 000</b>	<b>53 464,69</b>	<b>95,5</b>
1	wpływy z działalności	56 000	53 464,69	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 593 230</b>	<b>1 593 230,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 593 230	1 593 230,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>50 500</b>	<b>47 456,51</b>	<b>94,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 848 016</b>	<b>1 842 437,37</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 672 325</b>	<b>1 650 699,11</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 111 240</b>	<b>1 100 793,29</b>	<b>99,1</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 500	848 203,94	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	105 300	99 345,04	94,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	155 440	153 244,31	98,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>535 595</b>	<b>530 609,36</b>	<b>99,1</b>
1	materiały i paliwa	50 000	48 157,52	96,3
2	energia	46 000	45 205,54	98,3
3	remonty	31 000	30 906,16	99,7
4	usługi pozostałe	408 595	406 340,14	99,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>25 490</b>	<b>19 296,46</b>	<b>75,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>254 073</b>	<b>254 072,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	57	56,70	99,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	224 980	224 980,43	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>70 000</b>	<b>66 867,88</b>	<b>95,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	2 000	2 000,00	100,0
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 488 252</b>	<b>1 463 494,22</b>	<b>98,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>251 054</b>	<b>22 811,30</b>	<b>9,1</b>
1	środki własne	25 000	22 811,30	91,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	226 054	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>12</b>	<b>12,25</b>	<b>100,0</b>

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

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>984 627,29</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>1 844 295,42</b>	
1	należności wymagalne	0	135 972,16	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 248 541,77	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>22 630 310</b>	<b>23 031 078,19</b>	<b>101,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8 950 000</b>	<b>9 189 545,24</b>	<b>102,7</b>
1	wpływy z działalności	8 800 000	9 039 830,64	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	149 714,60	99,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 580 310</b>	<b>10 577 798,43</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 462 310	10 462 310,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	118 000	115 488,43	97,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 263 734,52</b>	<b>105,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>22 630 310</b>	<b>23 890 746,32</b>	<b>105,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>24 368 000</b>	<b>22 836 196,42</b>	<b>93,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>13 192 000</b>	<b>12 861 106,95</b>	<b>97,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832 000	9 715 830,85	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 480 000	1 329 149,20	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 880 000	1 816 126,90	96,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>7 636 000</b>	<b>6 702 885,91</b>	<b>87,8</b>
1	materiały i paliwa	1 723 000	1 485 323,17	86,2
2	energia	861 000	607 090,13	70,5
3	remonty	260 000	199 844,60	76,9
4	usługi pozostałe	4 792 000	4 410 628,01	92,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 272 203,56</b>	<b>92,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>898 331,02</b>	
1	należności wymagalne	0	5 118,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	205 312,90	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>1 119 620,67</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>24 368 000</b>	<b>23 057 486,07</b>	<b>94,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 585 000</b>	<b>2 530 775,59</b>	<b>97,9</b>
1	środki własne	2 200 000	2 157 745,02	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	380 000	373 030,57	98,2
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>147</b>	<b>142,35</b>	<b>96,8</b>



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

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 427 931</b>	<b>841 922,53</b>	<b>59,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 456 856</b>	<b>3 421 073,86</b>	<b>139,2</b>
1	należności wymagalne	50 000	281 033,89	562,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 406 856	1 245 762,19	51,8
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 400 000</b>	<b>13 234 514,44</b>	<b>98,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>993 000</b>	<b>961 425,59</b>	<b>96,8</b>
1	wpływy z działalności	683 000	657 604,79	96,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	310 000	303 820,80	98,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 595 000</b>	<b>10 590 281,02</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	900 000	896 200,00	99,6
3	dotacja z budżetu państwa	8 395 000	8 394 081,02	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 682 807,83</b>	<b>92,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>14 428 925</b>	<b>15 813 665,77</b>	<b>109,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>13 397 000</b>	<b>13 204 766,42</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 242 000</b>	<b>6 210 075,84</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000	3 350 728,30	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 100 000	2 090 289,06	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	772 000	769 058,48	99,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 933 966,45</b>	<b>99,2</b>
1	materiały i paliwa	510 000	509 419,37	99,9
2	energia	230 000	208 655,40	90,7
3	remonty	185 000	182 684,57	98,7
4	usługi pozostałe	4 051 000	4 033 207,11	99,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>672,05</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 179 000</b>	<b>2 060 052,08</b>	<b>94,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 891 000</b>	<b>991 003,16</b>	<b>52,4</b>
1	należności wymagalne	250 000	205 466,43	82,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	931 000	361 871,24	38,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>860 000</b>	<b>825 252,00</b>	<b>96,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>12 366 000</b>	<b>13 039 015,26</b>	<b>105,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 521 871</b>	<b>3 321 667,61</b>	<b>73,5</b>
1	środki własne	200 000	199 844,10	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 321 871	3 121 823,51	72,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>47</b>	<b>44,80</b>	<b>95,3</b>

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

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>948 000</b>	<b>953 546,48</b>	<b>100,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>95 000</b>	<b>101 770,88</b>	<b>107,1</b>
1	wpływy z działalności	95 000	101 770,88	107,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	850 000	850 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>3 000</b>	<b>1 775,60</b>	<b>59,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>948 000</b>	<b>953 546,48</b>	<b>100,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>881 600</b>	<b>701 262,31</b>	<b>79,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>300 600</b>	<b>165 022,67</b>	<b>54,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500	128 591,42	54,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	10 910,00	60,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	47 100	25 521,25	54,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>370 500</b>	<b>400 996,30</b>	<b>108,2</b>
1	materiały i paliwa	146 500	178 968,98	122,2
2	energia	17 500	7 454,57	42,6
3	remonty	15 000	8 246,00	55,0
4	usługi pozostałe	191 500	206 326,75	107,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>210 500</b>	<b>135 243,34</b>	<b>64,2</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>128 038,87</b>	
1	należności wymagalne	0	600,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	102 846,86	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>153 631,55</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>881 600</b>	<b>726 854,99</b>	<b>82,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>11</b>	<b>6,25</b>	<b>55,6</b>

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

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>206 900</b>	<b>204 071,88</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>55 400</b>	<b>55 107,14</b>	<b>99,5</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 404,03	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 353,00	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 400	6 350,11	99,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>500</b>	<b>417,97</b>	<b>83,6</b>
1	materiały i paliwa	0	0,00	
2	energia	0	0,00	
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	500	417,97	83,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>151 000</b>	<b>148 546,77</b>	<b>98,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>11 284,15</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>206 900</b>	<b>215 356,03</b>	<b>104,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>100,0</b>

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

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>226 500</b>	<b>226 446,35</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 055 909,48</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	973 500	973 503,16	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 384 245</b>	<b>6 383 337,35</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 364 000</b>	<b>1 363 171,94</b>	<b>99,9</b>
1	wpływ z działalności	1 238 000	1 237 578,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 000	125 592,99	99,7
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 922 745</b>	<b>4 922 745,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 922 745	4 922 745,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>97 500</b>	<b>97 420,41</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 213 745</b>	<b>7 212 800,48</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 384 000</b>	<b>6 380 948,60</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 511 000</b>	<b>3 509 843,42</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 199 921,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	706 000	705 757,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	604 164,79	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 629 000</b>	<b>2 627 358,41</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	390 000	389 866,04	100,0
2	energia	55 000	54 683,47	99,4
3	remonty	86 000	85 651,04	99,6
4	usługi pozostałe	2 098 000	2 097 157,86	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>244 000</b>	<b>243 746,77</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 074 500</b>	<b>1 074 256,57</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	10 774	10 775,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>185 500</b>	<b>185 253,64</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 495 000</b>	<b>5 491 945,67</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 517 553</b>	<b>17 553,00</b>	<b>0,3</b>
1	środki własne	17 553	17 553,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>29</b>	<b>28,49</b>	<b>98,2</b>

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

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>242 118</b>	<b>242 117,37</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>423 384</b>	<b>423 383,80</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 625 124</b>	<b>6 637 886,95</b>	<b>100,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 349 655,39</b>	<b>100,7</b>
1	wpływy z działalności	1 259 000	1 267 690,79	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 000	81 964,60	101,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 989 639</b>	<b>4 989 639,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 989 639	4 989 639,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>295 485</b>	<b>298 592,56</b>	<b>101,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 806 390</b>	<b>6 819 153,38</b>	<b>100,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 643 780</b>	<b>6 626 317,86</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 546 000</b>	<b>3 540 357,32</b>	<b>99,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000	2 437 518,73	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	580 000	578 777,41	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	526 000	524 061,18	99,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 344 520</b>	<b>2 334 013,28</b>	<b>99,6</b>
1	materiały i paliwa	188 000	184 389,57	98,1
2	energia	120 000	118 025,49	98,4
3	remonty	38 000	37 503,34	98,7
4	usługi pozostałe	1 998 520	1 994 094,88	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>753 260</b>	<b>751 947,26</b>	<b>99,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>367 893</b>	<b>367 892,61</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>214 416</b>	<b>214 415,40</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 490 303</b>	<b>6 472 840,65</b>	<b>99,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>781 090</b>	<b>721 889,25</b>	<b>92,4</b>
1	środki własne	155 580	124 025,65	79,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	625 510	597 863,60	95,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>43</b>	<b>38,65</b>	<b>89,9</b>

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

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>118 492</b>	<b>118 491,93</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>593 902</b>	<b>593 901,21</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 714 327</b>	<b>4 663 913,14</b>	<b>98,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>686 000</b>	<b>641 999,99</b>	<b>93,6</b>
1	wpływ z działalności	651 000	610 709,99	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	31 290,00	89,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 685 127</b>	<b>3 685 127,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 685 127	3 685 127,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>343 200</b>	<b>336 786,15</b>	<b>98,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 189 737</b>	<b>5 139 322,42</b>	<b>99,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 794 127</b>	<b>4 777 135,66</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 083 078</b>	<b>2 078 286,89</b>	<b>99,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 264	1 626 760,31	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 000	134 975,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 814	316 551,58	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>431 865</b>	<b>431 175,02</b>	<b>99,8</b>
1	materiały i paliwa	97 850	97 787,77	99,9
2	energia	36 350	36 326,45	99,9
3	remonty	56 000	55 948,21	99,9
4	usługi pozostałe	241 665	241 112,59	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>2 279 184</b>	<b>2 267 673,75</b>	<b>99,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>608 833</b>	<b>608 833,32</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>176 203</b>	<b>176 203,23</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 361 497</b>	<b>4 344 505,57</b>	<b>99,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>28</b>	<b>24,63</b>	<b>88,8</b>

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

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>77 660</b>	<b>77 659,51</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 247 428</b>	<b>1 247 427,57</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	3 183	3 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 233 887	1 233 886,62	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 875 815</b>	<b>4 927 599,59</b>	<b>101,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>530 000</b>	<b>581 905,68</b>	<b>109,8</b>
1	wpływ z działalności	320 000	358 975,78	112,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	222 929,90	106,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 205 815</b>	<b>4 205 815,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 205 815	4 205 815,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>140 000</b>	<b>139 878,91</b>	<b>99,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 045 583</b>	<b>6 097 367,65</b>	<b>100,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 875 815</b>	<b>4 404 778,01</b>	<b>90,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 211 346,77</b>	<b>96,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000	1 355 776,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	589 512,50	92,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	289 000	266 057,79	92,1
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 319 815</b>	<b>1 923 549,92</b>	<b>82,9</b>
1	materiały i paliwa	320 000	270 540,30	84,5
2	energia	110 000	89 064,69	81,0
3	remonty	150 000	112 587,05	75,1
4	usługi pozostałe	1 739 815	1 451 357,88	83,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>271 000</b>	<b>269 881,32</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 742 024,41</b>	<b>172,1</b>
1	należności wymagalne	0	473,55	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 732 836,50	173,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 000</b>	<b>80 841,37</b>	<b>89,8</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 953 815</b>	<b>2 743 594,97</b>	<b>69,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>75 500</b>	<b>74 671,90</b>	<b>98,9</b>
1	środki własne	75 500	74 671,90	98,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>21</b>	<b>21,30</b>	<b>100,0</b>

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

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>46 150</b>	<b>46 149,02</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>627 541</b>	<b>627 540,81</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	623 503	623 502,65	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 147 068</b>	<b>6 943 218,29</b>	<b>97,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 440 770,27</b>	<b>90,0</b>
1	wpływ z działalności	1 400 000	1 274 659,41	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	166 110,86	83,1
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 497 068</b>	<b>5 467 062,11</b>	<b>99,5</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 264 820	5 264 820,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	140 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	92 248	62 242,11	67,5
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>50 000</b>	<b>35 385,91</b>	<b>70,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 728 459</b>	<b>7 524 610,08</b>	<b>97,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 147 068</b>	<b>6 384 261,06</b>	<b>89,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 772 500</b>	<b>2 535 266,83</b>	<b>91,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500	1 701 564,30	93,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	484 145,55	89,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	420 000	349 556,98	83,2
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 783 568</b>	<b>3 316 395,94</b>	<b>87,7</b>
1	materiały i paliwa	463 203	347 580,82	75,0
2	energia	305 000	258 158,11	84,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	3 015 365	2 710 657,01	89,9
<b>III</b>	<b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>591 000</b>	<b>532 598,29</b>	<b>90,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 059 107,80</b>	<b>64,2</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 057 832,63	66,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>200 000</b>	<b>52 899,69</b>	<b>26,4</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 697 068</b>	<b>5 378 052,95</b>	<b>94,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>160 000</b>	<b>155 432,10</b>	<b>97,1</b>
1	środki własne	160 000	155 432,10	97,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>28</b>	<b>26,40</b>	<b>96,0</b>



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

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>46 104</b>	<b>46 103,50</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>58 693</b>	<b>58 692,38</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 693	58 692,38	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 654 300</b>	<b>3 602 678,17</b>	<b>98,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>280 570</b>	<b>248 093,40</b>	<b>88,4</b>
1	wpływ z działalności	250 000	228 155,06	91,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 570	19 938,34	65,2
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 314 730</b>	<b>3 314 730,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 314 730	3 314 730,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>59 000</b>	<b>39 854,77</b>	<b>67,6</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 666 889</b>	<b>3 615 267,05</b>	<b>98,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 654 300</b>	<b>3 529 569,22</b>	<b>96,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 909 936,18</b>	<b>99,6</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 000	1 300 148,19	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	354 000	348 126,00	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	262 000	261 661,99	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 510 900</b>	<b>1 394 296,17</b>	<b>92,3</b>
1	materiały i paliwa	237 500	226 543,94	95,4
2	energia	37 700	37 035,92	98,2
3	remonty	108 200	108 128,50	99,9
4	usługi pozostałe	1 127 500	1 022 587,81	90,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>226 400</b>	<b>225 336,87</b>	<b>99,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 500</b>	<b>14 959,25</b>	<b>96,5</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 000	12 984,99	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 000</b>	<b>13 490,87</b>	<b>89,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 653 800</b>	<b>3 528 100,84</b>	<b>96,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>185 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	środki własne	185 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>21</b>	<b>18,85</b>	<b>88,5</b>

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

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>141 393</b>	<b>141 392,55</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>679 944</b>	<b>679 943,04</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	9 577	9 576,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	666 402	666 401,58	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 291 150</b>	<b>5 228 236,59</b>	<b>98,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>637 570</b>	<b>574 918,00</b>	<b>90,2</b>
1	wpływ z działalności	550 000	513 830,08	93,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 570	61 087,92	69,8
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 760 980</b>	<b>3 760 980,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 635 980	3 635 980,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	125 000	125 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>892 600</b>	<b>892 338,59</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 829 701</b>	<b>5 766 787,08</b>	<b>98,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 291 150</b>	<b>5 277 585,24</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 146 700</b>	<b>2 133 321,19</b>	<b>99,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 187 119,31	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	675 000	674 503,89	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 700	271 697,99	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 270 030</b>	<b>2 269 879,65</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	162 890	162 881,04	100,0
2	energia	128 060	128 012,39	100,0
3	remonty	58 580	58 577,31	100,0
4	usługi pozostałe	1 920 500	1 920 408,91	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>874 420</b>	<b>874 384,40</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>642 605</b>	<b>642 604,47</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	2 740	2 735,40	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>173 590</b>	<b>173 583,07</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 822 135</b>	<b>4 808 563,84</b>	<b>99,7</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 750</b>	<b>10 745,31</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	10 750	10 745,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>17,00</b>	<b>100,0</b>

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

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>19 920</b>	<b>19 919,40</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>751 103</b>	<b>751 102,15</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 535 687</b>	<b>5 535 685,38</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 285 378</b>	<b>1 285 377,30</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	1 181 871	1 181 870,30	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 507	103 507,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 209 365</b>	<b>4 209 365,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 209 365	4 209 365,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>40 944</b>	<b>40 943,08</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 266 870</b>	<b>6 266 868,13</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 741 943</b>	<b>5 741 939,85</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 008 167</b>	<b>3 008 165,64</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	313 043	313 042,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	395 124	395 123,62	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 351 085</b>	<b>2 351 083,84</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	244 282	244 281,85	100,0
2	energia	125 014	125 013,74	100,0
3	remonty	5 300	5 299,76	100,0
4	usługi pozostałe	1 976 489	1 976 488,49	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>382 691</b>	<b>382 690,37</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>528 738</b>	<b>528 737,47</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>20 137</b>	<b>20 136,52</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 233 342</b>	<b>5 233 338,90</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>92 356</b>	<b>92 355,13</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	92 356	92 355,13	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>33</b>	<b>33,00</b>	<b>100,0</b>

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

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>70 170</b>	<b>70 162,08</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>399 666</b>	<b>399 656,33</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 384 500</b>	<b>6 400 484,90</b>	<b>100,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>856 740</b>	<b>856 740,70</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	539 870	539 870,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	316 870	316 870,34	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 527 760</b>	<b>5 527 760,20</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 497 630	5 497 630,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 130	30 130,20	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>15 984,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 713 996</b>	<b>6 729 979,15</b>	<b>100,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 319 850</b>	<b>6 319 851,88</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 973 592</b>	<b>3 973 592,48</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 705	2 454 705,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 067 480	1 067 480,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 407	451 407,24	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 346 258</b>	<b>2 346 259,40</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	252 396	252 396,37	100,0
2	energia	273 020	273 020,53	100,0
3	remonty	12 642	12 642,11	100,0
4	usługi pozostałe	1 808 200	1 808 200,39	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>493 363</b>	<b>493 362,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 042</b>	<b>90 042,21</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 916 529</b>	<b>5 916 531,32</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>82 104</b>	<b>82 104,01</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	82 104	82 104,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>38</b>	<b>37,38</b>	<b>98,4</b>

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

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>56 940</b>	<b>56 935,08</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>732 700</b>	<b>732 705,53</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 858 500</b>	<b>2 858 498,84</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>703 400</b>	<b>703 494,52</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	621 700	621 739,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 700	81 754,54	100,1
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 989 000	1 989 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	16 000	16 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>100</b>	<b>4,32</b>	<b>4,3</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 534 260</b>	<b>3 534 269,29</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 944 400</b>	<b>2 944 476,18</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 367 400</b>	<b>1 367 431,71</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	675 200	675 202,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	564 900	564 939,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	127 300	127 290,21	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 564 600</b>	<b>1 564 600,47</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	179 300	179 340,84	100,0
2	energia	59 200	59 214,67	100,0
3	remonty	74 900	74 900,20	100,0
4	usługi pozostałe	1 251 200	1 251 144,76	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>12 400</b>	<b>12 444,00</b>	<b>100,4</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>645 500</b>	<b>645 512,51</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>70 800</b>	<b>70 782,23</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 369 700</b>	<b>2 369 745,90</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>81 100</b>	<b>81 174,36</b>	<b>100,1</b>
1	środki własne	81 100	81 174,36	100,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>12</b>	<b>9,31</b>	<b>77,6</b>

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

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 965</b>	<b>12 964,32</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>297 296</b>	<b>297 295,94</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	369	369,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 927	296 926,94	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 933 850</b>	<b>2 923 425,37</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>683 900</b>	<b>675 294,50</b>	<b>98,7</b>
1	wpływ z działalności	678 900	673 724,50	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 570,00	31,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 209 350</b>	<b>2 209 350,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 199 350	2 199 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>40 600</b>	<b>38 780,87</b>	<b>95,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 218 181</b>	<b>3 207 756,99</b>	<b>99,7</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 030 728</b>	<b>2 940 774,05</b>	<b>97,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 694 529</b>	<b>1 659 912,25</b>	<b>98,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280	933 724,39	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	514 529	500 496,00	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 720	225 691,86	95,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 177 111</b>	<b>1 133 666,89</b>	<b>96,3</b>
1	materiały i paliwa	154 417	141 558,13	91,7
2	energia	55 000	52 219,46	94,9
3	remonty	16 000	13 339,13	83,4
4	usługi pozostałe	951 694	926 550,17	97,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>159 088</b>	<b>147 194,91</b>	<b>92,5</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>410 000</b>	<b>298 561,88</b>	<b>72,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	298 561,88	199,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>50 000</b>	<b>14 447,65</b>	<b>28,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 670 728</b>	<b>2 656 659,82</b>	<b>99,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>38 400</b>	<b>36 550,00</b>	<b>95,2</b>
1	środki własne	38 400	36 550,00	95,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>14</b>	<b>13,55</b>	<b>96,8</b>

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

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>12 463</b>	<b>12 462,79</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>650 000</b>	<b>652 823,51</b>	<b>100,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>146 000</b>	<b>148 823,50</b>	<b>101,9</b>
1	wpływy z działalności	144 000	144 873,50	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 950,00	197,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	504 000	504 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>662 463</b>	<b>665 286,30</b>	<b>100,4</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>650 000</b>	<b>641 387,33</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>468 950</b>	<b>468 248,49</b>	<b>99,9</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	339 999,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 320	57 104,31	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 630	71 144,22	99,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>181 050</b>	<b>173 138,84</b>	<b>95,6</b>
1	materiały i paliwa	44 500	39 916,41	89,7
2	energia	9 000	8 510,63	94,6
3	remonty	2 000	492,00	24,6
4	usługi pozostałe	125 550	124 219,80	98,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>24 650</b>	<b>24 649,13</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>50</b>	<b>49,25</b>	<b>98,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>625 400</b>	<b>616 787,45</b>	<b>98,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 500	16 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>6</b>	<b>5,75</b>	<b>95,8</b>

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

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 456</b>	<b>1 455,20</b>	<b>99,9</b>
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 742</b>	<b>4 741,12</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>895 004</b>	<b>895 003,01</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>119 604</b>	<b>119 603,01</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	111 354	111 353,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 250	8 250,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>775 400</b>	<b>775 400,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	775 400	775 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>			
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>898 290</b>	<b>898 288,93</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>899 257</b>	<b>899 254,07</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>695 455</b>	<b>695 454,52</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 960	483 960,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	118 473	118 472,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 022	93 021,72	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>203 802</b>	<b>203 799,55</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	38 039	38 038,20	100,0
2	energia	30 089	30 088,66	100,0
3	remonty	31 490	31 490,00	100,0
4	usługi pozostałe	104 184	104 182,69	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 176</b>	<b>4 143,81</b>	<b>99,2</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 411	4 143,81	293,7
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 141</b>	<b>5 140,94</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>900 222</b>	<b>900 251,20</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>10</b>	<b>8,65</b>	<b>86,5</b>



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

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>287 750</b>	<b>287 718,51</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>928 400</b>	<b>928 307,27</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 267 113</b>	<b>5 267 100,86</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>468 650</b>	<b>468 638,23</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	459 250	459 238,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 400	9 400,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 781 166</b>	<b>4 781 165,80</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 714 000	4 714 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	62 309	62 309,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 857	4 856,80	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>17 297</b>	<b>17 296,83</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 907 763</b>	<b>5 907 689,62</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 249 121</b>	<b>5 249 019,01</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 946 181</b>	<b>2 946 167,69</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 150	1 864 138,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	691 530	691 529,41	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 501	390 500,06	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 861 190</b>	<b>1 861 110,27</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	216 000	215 939,74	100,0
2	energia	76 000	75 988,82	100,0
3	remonty	157 850	157 845,89	100,0
4	usługi pozostałe	1 411 340	1 411 335,82	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>441 750</b>	<b>441 741,05</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>848 410</b>	<b>848 409,93</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>195 000</b>	<b>194 999,79</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 595 711</b>	<b>4 595 608,87</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>109 520</b>	<b>109 511,50</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	109 520	109 511,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>30</b>	<b>31,00</b>	<b>103,3</b>

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

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>75 128</b>	<b>75 127,08</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>70 354</b>	<b>70 354,58</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 501 996</b>	<b>4 502 000,37</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 023 365</b>	<b>2 023 367,59</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	1 948 337	1 948 339,57	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 028	75 028,02	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 331 400</b>	<b>2 331 400,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 298 050	2 298 050,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 350	33 350,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>147 231</b>	<b>147 232,78</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 497 222</b>	<b>4 497 227,87</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 500 698</b>	<b>4 500 630,79</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 802 029</b>	<b>2 801 994,14</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 275	1 732 253,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	705 694	705 694,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 060	364 046,21	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 359 226</b>	<b>1 359 202,09</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	187 215	187 210,60	100,0
2	energia	53 675	53 673,64	100,0
3	remonty	95 142	95 133,47	100,0
4	usługi pozostałe	1 023 194	1 023 184,38	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>339 443</b>	<b>339 434,56</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>97 245</b>	<b>97 245,55</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 539</b>	<b>4 538,52</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 407 992</b>	<b>4 407 923,76</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 811 000</b>	<b>2 740 922,67</b>	<b>97,5</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 811 000	2 740 922,67	97,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>25</b>	<b>24,90</b>	<b>100,0</b>

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

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>14 900</b>	<b>14 899,36</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>308 075</b>	<b>308 075,70</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 672 649</b>	<b>2 672 652,41</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>850 737</b>	<b>850 738,64</b>	<b>100,0</b>
1	wpływy z działalności	777 092	777 093,42	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 645	73 645,22	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 786 131</b>	<b>1 786 131,29</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 539 800	1 539 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	185 740	185 740,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE (Erasmus+)	60 591	60 591,29	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>35 781</b>	<b>35 782,48</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 965 824</b>	<b>2 965 828,75</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 652 636</b>	<b>2 652 611,97</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 688 951</b>	<b>1 688 948,99</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 856	1 104 854,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 200	360 199,91	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	223 895	223 894,12	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>719 544</b>	<b>719 529,61</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	150 694	150 688,57	100,0
2	energia	56 940	56 937,51	100,0
3	remonty	33 058	33 057,42	100,0
4	usługi pozostałe	478 852	478 846,11	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>244 141</b>	<b>244 133,37</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>368 812</b>	<b>368 812,05</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>31 135</b>	<b>31 134,84</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 314 959</b>	<b>2 314 934,76</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>42 826</b>	<b>42 532,49</b>	<b>99,3</b>
1	środki własne	30 326	30 325,66	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500	12 206,83	97,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>17</b>	<b>16,98</b>	<b>99,9</b>

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

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	0,00	
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>779 493</b>	<b>779 493,20</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności		0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>778 410</b>	<b>778 410,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		778 410	778 410,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>1 083</b>	<b>1 083,20</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>779 493</b>	<b>779 493,20</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>779 245</b>	<b>779 244,70</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>317 470</b>	<b>317 470,01</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		251 791	251 791,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		17 710	17 710,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		47 969	47 968,56	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>461 775</b>	<b>461 774,69</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa		175 188	175 188,00	100,0
2	energia		0	0,00	
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		286 587	286 586,69	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>249</b>	<b>248,50</b>	<b>99,8</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		249	248,50	99,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>778 996</b>	<b>778 996,20</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>8</b>	<b>7,95</b>	<b>100,0</b>

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

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>200 000</b>	<b>165 821,25</b>	<b>82,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>223 000</b>	<b>208 694,62</b>	<b>93,6</b>
1	należności wymagalne	5 625	5 624,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	186 000	178 685,23	96,1
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 809 413</b>	<b>5 692 892,43</b>	<b>98,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 134 700</b>	<b>1 034 189,91</b>	<b>91,1</b>
1	wpływ z działalności	775 700	716 658,12	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	359 000	317 531,79	88,4
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 650 163</b>	<b>4 650 163,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 641 163	4 641 163,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>24 550</b>	<b>8 539,52</b>	<b>34,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 832 413</b>	<b>5 735 765,80</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 886 293</b>	<b>4 936 964,05</b>	<b>83,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 176 438</b>	<b>3 139 543,61</b>	<b>98,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 438	2 324 207,56	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	390 000	375 286,85	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 000	440 049,20	99,6
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 381 684</b>	<b>1 512 793,64</b>	<b>63,5</b>
1	materiały i paliwa	288 569	240 680,29	83,4
2	energia	278 522	222 035,24	79,7
3	remonty	819 363	128 248,24	15,7
4	usługi pozostałe	995 230	921 829,87	92,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>100</b>	<b>59,56</b>	<b>59,6</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>328 071</b>	<b>284 567,24</b>	<b>86,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>961 471,58</b>	<b>96,1</b>
1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>220 000</b>	<b>204 359,95</b>	<b>92,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 106 293</b>	<b>4 179 852,42</b>	<b>81,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>95 000</b>	<b>84 343,38</b>	<b>88,8</b>
1	środki własne	51 000	50 521,81	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	44 000	33 821,57	76,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>38,25</b>	<b>95,6</b>

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

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>19 008</b>	<b>19 007,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>8 307</b>	<b>8 306,79</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36	35,57	98,8
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 171 207</b>	<b>2 032 242,90</b>	<b>93,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>300 000</b>	<b>160 923,29</b>	<b>53,6</b>
1	wpływ z działalności	100 000	76 786,41	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	84 136,88	42,1
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 871 207</b>	<b>1 871 207,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 871 207	1 871 207,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>112,61</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 160 506</b>	<b>2 021 542,06</b>	<b>93,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 171 207</b>	<b>2 117 689,97</b>	<b>97,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 283 485,64</b>	<b>98,4</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	846 071,80	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 000	248 524,00	93,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	188 889,84	99,4
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>826 207</b>	<b>797 476,17</b>	<b>96,5</b>
1	materiały i paliwa	270 000	250 488,14	92,8
2	energia	72 000	71 490,70	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	484 207	475 497,33	98,2
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>40 000</b>	<b>36 728,16</b>	<b>91,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 669</b>	<b>15 668,41</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>88 582</b>	<b>88 581,85</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 244 120</b>	<b>2 190 603,41</b>	<b>97,6</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>756 657</b>	<b>755 744,22</b>	<b>99,9</b>
1	środki własne	26 657	26 656,72	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	730 000	729 087,50	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>15</b>	<b>17,00</b>	<b>113,3</b>

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

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>191 376</b>	<b>191 375,65</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>270 670</b>	<b>263 468,11</b>	<b>97,3</b>
1	należności wymagalne		8 850	8 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		254 552	254 551,62	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 714 450</b>	<b>5 714 449,06</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	Przychody własne		943 094	943 093,06	100,0
1	wpływ z działalności		804 195	804 194,52	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		138 899	138 898,54	100,0
<b>II</b>	Dotacje		4 771 356	4 771 356,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 771 356	4 771 356,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>5 793 744</b>	<b>5 786 541,52</b>	<b>99,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>5 718 346</b>	<b>6 018 342,24</b>	<b>105,2</b>
<b>I</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 799 963	3 799 961,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 670 809	2 670 808,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		597 306	597 305,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		531 848	531 847,70	100,0
<b>II</b>	Zakup towarów i usług		1 159 057	1 459 054,56	125,9
1	materiały i paliwa		251 601	251 600,21	100,0
2	energia		191 124	191 123,31	100,0
3	remonty		73 387	73 386,94	100,0
4	usługi pozostałe		642 945	942 944,10	146,7
<b>III</b>	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
<b>IV</b>	Pozostałe koszty i zmniejszenia		759 326	759 326,00	100,0
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>220 518</b>	<b>220 517,99</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		13 716	13 716,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		204 797	204 796,16	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>47 893</b>	<b>47 892,12</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>5 545 721</b>	<b>5 845 716,37</b>	<b>105,4</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>12 239</b>	<b>12 238,50</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne		12 239	12 238,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>45</b>	<b>43,04</b>	<b>96,2</b>

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

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>57 763</b>	<b>57 762,74</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>45 976</b>	<b>45 976,18</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		45 826	45 826,18	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 179 603</b>	<b>2 179 007,35</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>418 200</b>	<b>417 604,35</b>	<b>99,9</b>
1	wpływy z działalności		412 000	411 428,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		6 200	6 175,70	99,6
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>1 761 403</b>	<b>1 761 403,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 761 403	1 761 403,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>2 167 816</b>	<b>2 167 220,79</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>2 179 603</b>	<b>2 150 282,75</b>	<b>98,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 066 450</b>	<b>1 043 473,95</b>	<b>97,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		725 000	721 794,66	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		175 000	168 797,84	96,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		166 450	152 881,45	91,8
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>999 153</b>	<b>993 161,66</b>	<b>99,4</b>
1	materiały i paliwa		107 753	103 236,40	95,8
2	energia		23 000	22 490,73	97,8
3	remonty		3 400	3 300,96	97,1
4	usługi pozostałe		865 000	864 133,57	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>114 000</b>	<b>113 647,14</b>	<b>99,7</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>45 976</b>	<b>81 668,56</b>	<b>177,6</b>
1	należności wymagalne		100	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		45 826	81 668,56	178,2
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>57 763</b>	<b>62 679,89</b>	<b>108,5</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>2 191 390</b>	<b>2 131 294,08</b>	<b>97,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>12</b>	<b>11,75</b>	<b>100,0</b>



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

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>39 039</b>	<b>39 038,65</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>61 648</b>	<b>61 647,34</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39 538	39 537,86	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 252 345</b>	<b>6 964 592,61</b>	<b>96,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 933 835,47</b>	<b>95,7</b>
1	wpływ z działalności	1 670 000	1 603 622,99	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	330 212,48	94,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 629 845</b>	<b>4 629 845,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 629 845	4 629 845,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>602 500</b>	<b>400 912,14</b>	<b>66,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 274 954</b>	<b>6 987 201,30</b>	<b>96,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 252 345</b>	<b>7 248 467,20</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 565 824,74</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 409 792,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	842 000	841 503,85	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	315 000	314 527,96	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 615 932</b>	<b>3 614 463,47</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	296 000	295 787,30	99,9
2	energia	332 000	330 942,73	99,7
3	remonty	21 500	21 340,82	99,3
4	usługi pozostałe	2 966 432	2 966 392,62	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 069 413</b>	<b>1 068 178,99</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>140 000</b>	<b>31 403,89</b>	<b>22,4</b>
1	należności wymagalne	0	799,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	10 133,64	101,3
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>300 000</b>	<b>193 380,98</b>	<b>64,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 412 345</b>	<b>7 410 444,29</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>250 000</b>	<b>225 417,74</b>	<b>90,2</b>
1	środki własne	250 000	225 417,74	90,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>20</b>	<b>17,25</b>	<b>86,3</b>

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

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>126 000</b>	<b>125 588,24</b>	<b>99,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>30 100</b>	<b>30 067,35</b>	<b>99,9</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 905	24 901,19	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 632 900</b>	<b>5 632 125,15</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 215 200</b>	<b>1 214 435,99</b>	<b>99,9</b>
1	wpływy z działalności	1 190 000	1 189 235,99	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 200	25 200,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 321 900</b>	<b>4 321 900,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 321 900	4 321 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>95 800</b>	<b>95 789,16</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 537 000</b>	<b>5 536 604,26</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 396 400</b>	<b>5 394 426,06</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 816 600</b>	<b>3 815 761,80</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 000	2 862 661,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	421 000	420 571,10	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	532 600	532 529,27	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 309 500</b>	<b>1 308 443,85</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	263 500	263 488,50	100,0
2	energia	98 000	97 267,39	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	948 000	947 687,96	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>270 300</b>	<b>270 220,41</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>134 000</b>	<b>133 769,63</b>	<b>99,8</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>4 600</b>	<b>4 585,00</b>	<b>99,7</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 267 000</b>	<b>5 265 241,43</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>47 900</b>	<b>42 674,24</b>	<b>89,1</b>
1	środki własne	13 900	13 899,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	34 000	28 775,24	84,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>43</b>	<b>42,30</b>	<b>98,4</b>

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

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>47 660</b>	<b>47 659,77</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>563 703</b>	<b>563 701,29</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 486 239</b>	<b>7 995 051,23</b>	<b>94,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>991 568</b>	<b>633 926,68</b>	<b>63,9</b>
1	wpływ z działalności	781 538	545 014,74	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 030	88 911,94	42,3
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 160 371</b>	<b>7 160 370,86</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 140 705	7 140 705,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 666	19 665,86	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>334 300</b>	<b>200 753,69</b>	<b>60,1</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 002 282</b>	<b>8 511 092,75</b>	<b>94,5</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>8 486 239</b>	<b>8 485 066,14</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 436 891</b>	<b>4 436 889,74</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 841	3 010 840,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	814 873	814 872,22	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	611 177	611 176,99	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 542 580</b>	<b>3 542 578,03</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	415 837	415 836,38	100,0
2	energia	168 132	168 131,42	100,0
3	remonty	273 719	273 718,38	100,0
4	usługi pozostałe	2 684 892	2 684 891,85	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>506 768</b>	<b>505 598,37</b>	<b>99,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>40 136</b>	<b>40 135,75</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 840	15 839,26	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>269 044</b>	<b>269 043,48</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>8 715 147</b>	<b>8 713 973,87</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 272 715</b>	<b>1 169 036,45</b>	<b>91,9</b>
1	środki własne	322 715	322 710,95	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	950 000	846 325,50	89,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>50</b>	<b>49,60</b>	<b>100,0</b>

\*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 150.000 zł, wykonanie 132.325,50 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>19 950</b>	<b>19 948,24</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>55 205</b>	<b>55 205,00</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		41 608	41 607,71	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 844 565</b>	<b>4 844 371,57</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	Przychody własne		82 246	82 076,90	99,8
1	wpływy z działalności		82 000	81 830,90	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		246	246,00	0,0
<b>II</b>	Dotacje		4 741 719	4 741 719,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 713 719	4 713 719,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	Pozostałe przychody i zwiększenia		20 600	20 575,67	99,9
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>4 879 820</b>	<b>4 879 628,33</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>4 964 200</b>	<b>4 962 094,53</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 182 000	3 180 777,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 662 000	2 661 278,13	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		74 000	73 794,00	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		446 000	445 705,61	99,9
<b>II</b>	Zakup towarów i usług		1 708 000	1 707 143,55	99,9
1	materiały i paliwa		786 000	785 831,51	100,0
2	energia		55 000	54 851,94	99,7
3	remonty		194 000	193 711,65	99,9
4	usługi pozostałe		673 000	672 748,45	100,0
<b>III</b>	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
<b>IV</b>	Pozostałe koszty i zmniejszenia		74 200	74 173,24	100,0
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>40 805</b>	<b>40 803,55</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		2 390	2 389,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		38 415	38 414,05	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>129 320</b>	<b>129 316,59</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>5 052 715</b>	<b>5 050 607,57</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>15 000</b>	<b>14 634,54</b>	<b>97,6</b>
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		15 000	14 634,54	97,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>43</b>	<b>42,25</b>	<b>98,3</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>174 520</b>	<b>174 520,29</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>162 137</b>	<b>162 137,13</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 288 609</b>	<b>5 295 482,53</b>	<b>100,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>105 000</b>	<b>111 873,41</b>	<b>106,5</b>
1	wpływ z działalności	105 000	111 873,41	106,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 165 411</b>	<b>5 165 411,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 135 411	5 135 411,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>18 198</b>	<b>18 198,12</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 276 226</b>	<b>5 283 099,37</b>	<b>100,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 151 126</b>	<b>5 151 123,50</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 746 933</b>	<b>3 746 931,98</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 431	3 141 430,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 158	30 158,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	575 344	575 343,06	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 051 521</b>	<b>1 051 519,89</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	91 957	91 956,62	100,0
2	energia	113 393	113 392,97	100,0
3	remonty	1 850	1 850,00	100,0
4	usługi pozostałe	844 321	844 320,30	100,0
<b>III</b>	<b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>352 672</b>	<b>352 671,63</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>211 348</b>	<b>211 347,11</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>106 636</b>	<b>106 635,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 046 414</b>	<b>5 046 411,82</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>55</b>	<b>54,00</b>	<b>98,2</b>

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

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>360 000</b>	<b>489 960,82</b>	<b>136,1</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>360 000</b>	<b>435 394,56</b>	<b>120,9</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		360 000	435 394,56	120,9
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>10 120 958</b>	<b>10 062 495,34</b>	<b>99,4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>35 000</b>	<b>28 426,40</b>	<b>81,2</b>
1	wpływ z działalności		35 000	28 426,40	81,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>9 623 258</b>	<b>9 623 241,44</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		9 596 258	9 596 258,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		27 000	26 983,44	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>462 700</b>	<b>410 827,50</b>	<b>88,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>10 120 958</b>	<b>10 007 929,08</b>	<b>98,9</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>10 362 958</b>	<b>10 306 429,32</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>7 499 271</b>	<b>7 499 270,84</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 258 860	6 258 860,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		131 539	131 538,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 108 872	1 108 871,86	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>2 519 487</b>	<b>2 499 904,86</b>	<b>99,2</b>
1	materiały i paliwa		1 143 979	1 129 712,26	98,8
2	energia		450 120	438 756,33	97,5
3	remonty		49 523	49 522,93	100,0
4	usługi pozostałe		875 865	881 913,34	100,7
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>344 200</b>	<b>307 253,62</b>	<b>89,3</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>360 000</b>	<b>194 642,19</b>	<b>54,1</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		360 000	194 642,19	54,1
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>360 000</b>	<b>446 470,25</b>	<b>124,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>10 362 958</b>	<b>10 558 257,38</b>	<b>101,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>100</b>	<b>94,50</b>	<b>94,5</b>

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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>53 137</b>	<b>53 136,33</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>423 377</b>	<b>423 376,42</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 377	423 376,42	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 130 661</b>	<b>12 132 073,19</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>35 400</b>	<b>36 108,26</b>	<b>102,0</b>
1	wpływ z działalności	35 400	36 108,26	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 017 042</b>	<b>12 017 042,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 985 042	11 985 042,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	32 000	32 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>78 219</b>	<b>78 922,93</b>	<b>100,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>12 500 901</b>	<b>12 502 313,28</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>12 340 203</b>	<b>12 232 876,29</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 217 690</b>	<b>8 217 117,22</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 651	6 766 651,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	257 100	257 098,87	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 193 939	1 193 367,35	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 661 742</b>	<b>3 555 210,48</b>	<b>97,1</b>
1	materiały i paliwa	1 753 229	1 701 623,91	97,1
2	energia	434 000	423 643,91	97,6
3	remonty	289 281	289 280,75	100,0
4	usługi pozostałe	1 185 232	1 140 661,91	96,2
<b>III</b>	<b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>460 771</b>	<b>460 548,59</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>532 900</b>	<b>535 848,66</b>	<b>100,6</b>
1	należności wymagalne	0	2 952,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	532 900	532 896,66	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>56 800</b>	<b>56 734,80</b>	<b>99,9</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>11 864 103</b>	<b>11 753 762,43</b>	<b>99,1</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>121</b>	<b>120,00</b>	<b>99,2</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 140</b>	<b>23 139,75</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 055 693</b>	<b>7 066 885,32</b>	<b>100,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>103 318</b>	<b>114 510,51</b>	<b>110,8</b>
1	wpływ z działalności	103 318	114 510,51	110,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 782 226</b>	<b>6 782 226,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 755 226	6 755 226,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>170 149</b>	<b>170 148,81</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 078 833</b>	<b>7 090 025,07</b>	<b>100,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 046 894</b>	<b>6 995 657,37</b>	<b>99,3</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 297 481</b>	<b>5 287 315,61</b>	<b>99,8</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 485 982,87	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	801 332,74	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 586 668</b>	<b>1 545 597,05</b>	<b>97,4</b>
1	materiały i paliwa	230 544	230 483,41	100,0
2	energia	195 900	179 603,89	91,7
3	remonty	223 022	218 790,03	98,1
4	usługi pozostałe	937 202	916 719,72	97,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>162 745</b>	<b>162 744,71</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>88 988</b>	<b>88 987,82</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 957 906</b>	<b>6 906 669,55</b>	<b>99,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>22 150</b>	<b>22 150,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 150	22 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>88</b>	<b>75,57</b>	<b>85,9</b>



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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>75 155</b>	<b>75 154,54</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>679 271</b>	<b>679 271,08</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 352 884</b>	<b>10 352 883,54</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>14 299</b>	<b>14 298,95</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	14 299	14 298,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 309 279</b>	<b>10 309 279,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 268 279	10 268 279,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	41 000	41 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>29 306</b>	<b>29 305,59</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>10 957 000</b>	<b>10 957 000,08</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>10 352 884</b>	<b>10 350 980,95</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 848 200</b>	<b>7 848 067,82</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 300	6 661 230,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 978,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 153 900	1 153 859,66	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 182 238</b>	<b>2 180 726,90</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	669 730	669 006,96	99,9
2	energia	378 400	378 267,04	100,0
3	remonty	47 900	47 890,03	100,0
4	usługi pozostałe	1 086 208	1 085 562,87	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>322 446</b>	<b>322 186,23</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>613 970</b>	<b>613 969,69</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>34 736</b>	<b>34 735,97</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 773 650</b>	<b>9 771 747,23</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>109</b>	<b>105,00</b>	<b>96,3</b>

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

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>211 658</b>	<b>211 657,16</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>166 332</b>	<b>166 331,75</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 096 070</b>	<b>5 096 063,64</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 670</b>	<b>1 663,80</b>	<b>99,6</b>
1	wpływ z działalności	1 670	1 663,80	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 084 890</b>	<b>5 084 890,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 025 290	5 025 290,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	59 600	59 600,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>9 510</b>	<b>9 509,84</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 050 744</b>	<b>5 050 738,23</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 096 070</b>	<b>5 137 238,77</b>	<b>100,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 613 900</b>	<b>3 587 357,12</b>	<b>99,3</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 973 574,32	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 700	82 650,72	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 200	531 132,08	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 252 300</b>	<b>1 251 499,47</b>	<b>99,9</b>
1	materiały i paliwa	424 000	423 410,38	99,9
2	energia	71 300	71 280,68	100,0
3	remonty	37 000	36 971,41	99,9
4	usługi pozostałe	720 000	719 837,00	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>229 870</b>	<b>298 382,18</b>	<b>129,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>263 877</b>	<b>263 876,61</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>258 948</b>	<b>258 947,61</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>5 091 141</b>	<b>5 132 309,77</b>	<b>100,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	66 000	66 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>57</b>	<b>50,75</b>	<b>89,0</b>

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>25 767</b>	<b>25 766,09</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 708 461</b>	<b>1 687 571,69</b>	<b>98,8</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>54 564</b>	<b>33 674,69</b>	<b>61,7</b>
1	wpływ z działalności	49 064	28 419,69	57,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	5 255,00	95,5
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 653 897</b>	<b>1 653 897,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 897	1 607 897,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 734 228</b>	<b>1 713 337,78</b>	<b>98,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 709 111</b>	<b>1 706 283,65</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 280 585</b>	<b>1 280 309,21</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 385	1 035 341,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 900	57 892,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	187 300	187 075,78	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>392 190</b>	<b>390 037,71</b>	<b>99,5</b>
1	materiały i paliwa	117 800	117 613,15	99,8
2	energia	79 000	78 921,64	99,9
3	remonty	800	720,00	90,0
4	usługi pozostałe	194 590	192 782,92	99,1
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>36 336</b>	<b>35 936,73</b>	<b>98,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>9 202</b>	<b>9 201,22</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 271</b>	<b>13 270,70</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 713 180</b>	<b>1 710 353,13</b>	<b>99,8</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>18</b>	<b>17,00</b>	<b>94,4</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>158 988</b>	<b>158 987,44</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>326 495</b>	<b>326 494,38</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 139 714</b>	<b>13 090 748,24</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>6 000</b>	<b>4 967,63</b>	<b>82,8</b>
1	wpływ z działalności	6 000	4 967,63	82,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 610 514</b>	<b>12 610 514,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 606 514	12 606 514,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	4 000	4 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>523 200</b>	<b>475 266,61</b>	<b>90,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>13 307 221</b>	<b>13 258 255,18</b>	<b>99,6</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>13 086 314</b>	<b>13 017 504,31</b>	<b>99,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 297 814</b>	<b>9 295 485,91</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 814	7 884 109,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 420,00	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 393 000	1 391 956,26	99,9
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 725 200</b>	<b>2 662 456,36</b>	<b>97,7</b>
1	materiały i paliwa	808 500	776 431,69	96,0
2	energia	478 000	458 536,89	95,9
3	remonty	13 500	8 062,03	59,7
4	usługi pozostałe	1 425 200	1 419 425,75	99,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 063 300</b>	<b>1 059 562,04</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>276 338</b>	<b>276 337,33</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 880</b>	<b>23 879,13</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>12 833 856</b>	<b>12 765 046,11</b>	<b>99,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 820 000</b>	<b>2 819 118,87</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	20 000	19 134,22	95,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 800 000	2 799 984,65	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>139</b>	<b>138,72</b>	<b>99,8</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>114 764</b>	<b>114 763,63</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 302</b>	<b>15 301,16</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 673 716</b>	<b>6 673 713,64</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>36 356</b>	<b>36 355,75</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	36 356	36 355,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 485 744</b>	<b>6 485 743,30</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 120 333	6 120 333,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	325 429	325 429,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	9 982	9 981,30	100,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>151 616</b>	<b>151 614,59</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>6 574 254</b>	<b>6 574 251,17</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>6 647 033</b>	<b>6 647 027,37</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 002 258</b>	<b>5 002 257,50</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 450	4 179 449,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 169	66 169,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	756 639	756 638,68	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 056 610</b>	<b>1 056 607,54</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	195 564	195 564,00	100,0
2	energia	240 150	240 149,03	100,0
3	remonty	25 718	25 717,49	100,0
4	usługi pozostałe	595 178	595 177,02	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>588 165</b>	<b>588 162,33</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>33 313</b>	<b>33 312,24</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>47 391</b>	<b>47 389,23</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>6 661 111</b>	<b>6 661 104,36</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>74</b>	<b>71,43</b>	<b>96,5</b>

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

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>13 351</b>	<b>13 350,91</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>198 543</b>	<b>198 542,52</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 543	198 542,52	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 633 628</b>	<b>4 637 312,65</b>	<b>100,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>63 972</b>	<b>63 882,48</b>	<b>99,9</b>
1	wpływ z działalności	63 972	63 882,48	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 413 956</b>	<b>4 413 956,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 387 956	4 387 956,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>155 700</b>	<b>159 474,17</b>	<b>102,4</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>4 818 820</b>	<b>4 822 504,26</b>	<b>100,1</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>4 633 628</b>	<b>4 604 182,83</b>	<b>99,4</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 045 356</b>	<b>3 016 362,41</b>	<b>99,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 906	2 539 989,15	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 868,12	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	462 550	462 505,14	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 328 075</b>	<b>1 327 654,11</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	542 385	542 366,65	100,0
2	energia	101 670	101 662,61	100,0
3	remonty	104 920	104 919,74	100,0
4	usługi pozostałe	579 100	578 705,11	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>260 197</b>	<b>260 166,31</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>196 489</b>	<b>196 488,19</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 866</b>	<b>1 865,43</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 439 005</b>	<b>4 409 560,07</b>	<b>99,3</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>19 100</b>	<b>19 100,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	19 100	19 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>37</b>	<b>36,50</b>	<b>98,6</b>

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>18 700</b>	<b>18 699,84</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>142 217</b>	<b>142 216,90</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 600	140 599,68	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 605 369</b>	<b>7 608 758,71</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>3 500</b>	<b>4 055,33</b>	<b>115,9</b>
1	wpływ z działalności	3 500	4 055,33	115,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 526 869</b>	<b>7 526 869,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 496 869	7 496 869,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>75 000</b>	<b>77 834,38</b>	<b>103,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>7 728 886</b>	<b>7 732 275,77</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>7 605 369</b>	<b>7 599 672,65</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 219 606</b>	<b>5 219 585,16</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 059	4 367 040,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 985	51 984,96	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 562	800 559,21	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 450 003</b>	<b>1 444 345,22</b>	<b>99,6</b>
1	materiały i paliwa	137 996	137 710,54	99,8
2	energia	137 400	133 037,39	96,8
3	remonty	147 500	147 249,13	99,8
4	usługi pozostałe	1 027 107	1 026 348,16	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>935 760</b>	<b>935 742,27</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>155 254</b>	<b>155 253,77</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>14 719</b>	<b>14 718,77</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 464 834</b>	<b>7 459 137,65</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>75 439</b>	<b>75 106,19</b>	<b>99,6</b>
1	środki własne	64 000	63 667,19	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 439	11 439,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>76</b>	<b>76,00</b>	<b>100,0</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>3 399</b>	<b>3 399,04</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>117 172</b>	<b>117 171,94</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 746 556</b>	<b>3 246 555,50</b>	<b>86,7</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>30 699</b>	<b>30 699,00</b>	<b>100,0</b>
1	wpływ z działalności	30 699	30 699,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 615 547</b>	<b>3 115 547,00</b>	<b>86,2</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 615 547	3 115 547,00	86,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>100 310</b>	<b>100 309,50</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>3 860 329</b>	<b>3 360 328,40</b>	<b>87,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>3 263 681</b>	<b>3 263 679,65</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 030 638</b>	<b>2 030 637,70</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 134	1 656 134,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	79 569	79 568,56	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	294 935	294 934,67	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 053 289</b>	<b>1 053 288,22</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa	674 875	674 874,76	100,0
2	energia	74 061	74 060,58	100,0
3	remonty	18 442	18 441,71	100,0
4	usługi pozostałe	285 911	285 911,17	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>179 754</b>	<b>179 753,73</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>189 592</b>	<b>189 592,34</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>69 933</b>	<b>69 932,84</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>3 144 022</b>	<b>3 144 020,15</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 542 605</b>	<b>1 542 605,00</b>	<b>100,0</b>
1	środki własne	22 755	22 755,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 519 850	1 519 850,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>29</b>	<b>28,25</b>	<b>97,4</b>



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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>46 844</b>	<b>46 844,31</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>54 334</b>	<b>54 333,52</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 298 714</b>	<b>1 298 600,23</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>47 900</b>	<b>47 786,23</b>	<b>99,8</b>
1	wpływ z działalności	47 900	47 786,23	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 250 814</b>	<b>1 250 814,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 223 814	1 223 814,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>1 306 204</b>	<b>1 306 089,44</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>1 309 108</b>	<b>1 305 580,36</b>	<b>99,7</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>926 380</b>	<b>926 138,23</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	768 100	768 006,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 860,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 330	140 271,97	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>325 745</b>	<b>322 539,52</b>	<b>99,0</b>
1	materiały i paliwa	141 553	139 790,36	98,8
2	energia	30 000	29 417,23	98,1
3	remonty	8 000	7 733,34	96,7
4	usługi pozostałe	146 192	145 598,59	99,6
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>43</b>	<b>43,00</b>	<b>100,0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>56 940</b>	<b>56 859,61</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>64 265</b>	<b>64 264,98</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>48 650</b>	<b>48 649,30</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>1 293 493</b>	<b>1 289 964,68</b>	<b>99,7</b>
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>14</b>	<b>14,00</b>	<b>100,0</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>11 736</b>	<b>11 736,03</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>7 913</b>	<b>7 913,32</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		3 000	2 999,82	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 125 696</b>	<b>3 125 696,35</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności		0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		<b>2 993 070</b>	<b>2 993 070,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 962 070	2 962 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		31 000	31 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>		<b>132 626</b>	<b>132 626,35</b>	<b>100,0</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>		<b>3 121 873</b>	<b>3 121 873,64</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>		<b>3 096 873</b>	<b>3 096 873,08</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 453 407</b>	<b>1 453 406,49</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 165 207	1 165 206,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		71 772	71 772,13	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		216 428	216 427,75	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>1 235 945</b>	<b>1 235 945,25</b>	<b>100,0</b>
1	materiały i paliwa		226 785	226 784,96	100,0
2	energia		155 348	155 348,46	100,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		853 812	853 811,83	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>		<b>407 521</b>	<b>407 521,34</b>	<b>100,0</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>33 511</b>	<b>33 509,22</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		33 509	33 509,22	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>		<b>14 384</b>	<b>14 384,48</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>		<b>3 077 746</b>	<b>3 077 748,34</b>	<b>100,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>20</b>	<b>19,88</b>	<b>99,4</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>23 180</b>	<b>23 177,99</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>181 838</b>	<b>181 838,21</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	181 837	181 836,73	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 105 779</b>	<b>5 105 333,31</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 013 169</b>	<b>5 013 169,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 873 932	4 873 932,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	62 890	62 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	76 347	76 347,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>92 610</b>	<b>92 164,31</b>	<b>99,5</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>5 264 437</b>	<b>5 263 993,53</b>	<b>100,0</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>5 141 082</b>	<b>5 135 781,78</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 252 717</b>	<b>3 252 532,12</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 000	2 732 942,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 717	35 670,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 000	483 919,21	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 734 020</b>	<b>1 728 999,10</b>	<b>99,7</b>
1	materiały i paliwa	706 283	702 407,43	99,5
2	energia	87 800	87 535,07	99,7
3	remonty	29 483	29 433,47	99,8
4	usługi pozostałe	910 454	909 623,13	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>154 345</b>	<b>154 250,56</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>157 200</b>	<b>157 148,46</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>15 000</b>	<b>14 730,93</b>	<b>98,2</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>4 998 882</b>	<b>4 993 364,25</b>	<b>99,9</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>41</b>	<b>40,63</b>	<b>99,1</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>5 253</b>	<b>5 253,19</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>137 101</b>	<b>137 100,93</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 695 724</b>	<b>9 715 808,50</b>	<b>100,2</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 273 115</b>	<b>9 273 115,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 222 315	9 222 315,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 800	50 800,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>422 609</b>	<b>442 693,50</b>	<b>104,8</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>9 827 572</b>	<b>9 847 656,24</b>	<b>100,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 917 682</b>	<b>9 768 721,37</b>	<b>98,5</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 831 371</b>	<b>6 707 902,22</b>	<b>98,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 357	5 631 788,57	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 986,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 014	1 052 127,65	99,3
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 375 899</b>	<b>2 356 843,23</b>	<b>99,2</b>
1	materiały i paliwa	1 372 405	1 364 159,08	99,4
2	energia	265 000	255 830,16	96,5
3	remonty	80 000	79 683,09	99,6
4	usługi pozostałe	658 494	657 170,90	99,8
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>710 412</b>	<b>703 975,92</b>	<b>99,1</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>214 671</b>	<b>214 670,89</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>16 501</b>	<b>16 500,49</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>9 719 512</b>	<b>9 570 550,97</b>	<b>98,5</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>486 174</b>	<b>483 835,42</b>	<b>99,5</b>
1	środki własne	22 500	22 384,92	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	463 674	461 450,50	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>96</b>	<b>95,50</b>	<b>99,5</b>

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>112 254</b>	<b>112 253,40</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>112 560</b>	<b>112 559,60</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 841 694</b>	<b>2 792 681,80</b>	<b>98,3</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>78 096</b>	<b>29 083,80</b>	<b>37,2</b>
1	wpływ z działalności	78 096	29 083,80	37,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 763 598</b>	<b>2 763 598,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 735 598	2 735 598,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>2 842 000</b>	<b>2 792 988,00</b>	<b>98,3</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>2 841 694</b>	<b>2 839 516,45</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 938 288</b>	<b>1 937 508,11</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 988	1 605 320,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 100	36 005,25	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	296 200	296 181,92	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>854 110</b>	<b>852 753,88</b>	<b>99,8</b>
1	materiały i paliwa	289 770	289 722,07	100,0
2	energia	82 000	80 752,24	98,5
3	remonty	289 800	289 753,90	100,0
4	usługi pozostałe	192 540	192 525,67	100,0
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>49 296</b>	<b>49 254,46</b>	<b>99,9</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>91 022</b>	<b>31 034,30</b>	<b>34,1</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>90 716</b>	<b>90 715,77</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>2 841 388</b>	<b>2 899 197,92</b>	<b>102,0</b>
<b>informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>25</b>	<b>24,50</b>	<b>99,0</b>



#### 4.8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

##### A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

*Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 870 000	9 870 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	144 700 000	132 672 112,80	91,7
I	Przychody	142 700 000	130 388 257,14	91,4
1	własne	142 700 000	130 388 257,14	91,4
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	2 000 000	2 283 855,66	114,2
C	SUMA [A + B]	154 570 000	142 542 112,80	92,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	144 170 000	124 335 680,77	86,2
I	Bieżące	134 772 000	106 574 430,74	79,1
1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000	55 573 220,30	88,8
2	wydatki rzeczowe	72 212 000	51 001 210,44	70,6
II	Inwestycyjne	9 398 000	4 384 197,04	46,7
III	Inne zmniejszenia	0	13 377 052,99	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 215 669,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	5 590 763,03	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 400 000	10 400 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	154 570 000	142 542 112,80	92,2

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

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 923 800	26 839 458,10	117,1
I	Przychody	22 904 800	23 128 827,56	101,0
	1 własne	21 104 800	21 344 879,53	101,1
	2 dotacje *)	1 800 000	1 783 948,03	99,1
II	Inne zwiększenia	19 000	3 710 630,54	19 529,6
C	SUMA [A+B]	23 923 800	27 839 458,10	116,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 823 800	26 256 174,04	115,0
I	Bieżące	22 511 800	22 273 389,13	98,9
	1 wynagrodzenia i pochodne	8 659 743	8 579 657,72	99,1
	2 wydatki rzeczowe	13 852 057	13 693 731,41	98,9
II	Inwestycyjne	299 000	295 783,62	98,9
III	Inne zmniejszenia	13 000	3 687 001,29	28 361,5
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		82 575,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		400 709,06	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	23 923 800	27 839 458,10	116,4

\*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.027,68 zł (wg Rb - 30S)



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

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 304 932	1 682 073,91	73,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 590 074	130 272 793,29	111,7
I	Przychody	116 512 715	114 449 833,18	98,2
1	własne	75 439 531	73 376 649,18	97,3
2	dotacje	41 073 184	41 073 184,00	100,0
II	Inne zwiększenia	77 359	15 822 960,11	20 453,9
C	SUMA [A+B]	118 895 006	131 954 867,20	111,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	117 252 803	130 852 625,53	111,6
I	Bieżące	115 018 054	108 913 964,08	94,7
1	wynagrodzenia i pochodne	69 285 217	66 655 085,89	96,2
2	wydatki rzeczowe	45 732 837	42 258 878,19	92,4
II	Inwestycyjne	2 234 749	1 726 925,92	77,3
III	Inne zmniejszenia	0	20 211 735,53	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	787 507,48	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 642 203	314 734,19	19,2
H	SUMA [D+E+F+G]	118 895 006	131 954 867,20	111,0

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 642 993,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	233 569 678	159 083 347,27	68,1
Suma bilansowa ( I + II )		233 569 678	163 726 340,29	70,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	233 569 678	157 449 784,66	67,4
	1 Bieżące	232 501 285	156 986 998,11	67,5
	2 Inwestycyjne	1 068 393	462 786,55	43,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 276 555,63	
Suma bilansowa ( III + IV )		233 569 678	163 726 340,29	70,1

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 844 031,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	92 698 521	56 253 490,88	60,7
Suma bilansowa ( I + II )		92 698 521	58 097 522,31	62,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 698 521	55 731 031,32	60,1
1	Bieżące	92 029 364	55 415 393,16	60,2
2	Inwestycyjne	669 157	315 638,16	47,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 366 490,99	
Suma bilansowa ( III + IV )		92 698 521	58 097 522,31	62,7

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 875,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 471 620	1 263 472,13	85,9
Suma bilansowa ( I + II )		1 471 620	1 320 348,08	89,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 471 620	1 262 410,05	85,8
1	Bieżące	1 471 620	1 262 410,05	85,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 938,03	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 471 620	1 320 348,08	89,7

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 070 782,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	81 770 728	62 529 938,75	76,5
Suma bilansowa ( I + II )		81 770 728	63 600 721,35	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	81 770 728	61 926 267,62	75,7
1	Bieżące	81 625 728	61 926 267,62	75,9
2	Inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 674 453,73	
Suma bilansowa ( III + IV )		81 770 728	63 600 721,35	77,8

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 970,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	452 998	304 714,42	67,3
Suma bilansowa ( I + II )		452 998	309 685,32	68,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	452 998	293 809,45	64,9
1	Bieżące	452 998	293 809,45	64,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 875,87	
Suma bilansowa ( III + IV )		452 998	309 685,32	68,4

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 202,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 000	80 327,02	53,9
Suma bilansowa ( I + II )		149 000	107 529,57	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 000	107 495,92	72,1
1	Bieżące	149 000	107 495,92	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33,65	
Suma bilansowa ( III + IV )		149 000	107 529,57	72,2

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 011 106	7 511 558,84	68,2
Suma bilansowa ( I + II )		11 011 106	7 511 558,84	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 011 106	6 472 246,70	58,8
1	Bieżące	11 011 106	6 472 246,70	58,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 039 312,14	
Suma bilansowa ( III + IV )		11 011 106	7 511 558,84	68,2



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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	522 728,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 143 760	15 862 697,59	63,1
Suma bilansowa ( I + II )		25 143 760	16 385 425,88	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 143 760	15 517 260,76	61,7
1	Bieżące	24 904 524	15 382 362,37	61,8
2	Inwestycyjne	239 236	134 898,39	56,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	868 165,12	
Suma bilansowa ( III + IV )		25 143 760	16 385 425,88	65,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000	8 448,41	93,9
Suma bilansowa ( I + II )		9 000	8 448,41	93,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000	8 206,50	91,2
1	Bieżące	9 000	8 206,50	91,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	241,91	
Suma bilansowa ( III + IV )		9 000	8 448,41	93,9

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	905 828,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	118 749	128 378,75	108,1
Suma bilansowa ( I + II )		118 749	1 034 207,19	870,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 749	1 011 415,92	851,7
1	Bieżące	118 749	1 011 415,92	851,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 791,27	
Suma bilansowa ( III + IV )		118 749	1 034 207,19	870,9

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 573,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	161 000	145 841,40	90,6
Suma bilansowa ( I + II )		161 000	156 414,82	97,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 000	154 263,40	95,8
1	Bieżące	161 000	154 263,40	95,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 151,42	
Suma bilansowa ( III + IV )		161 000	156 414,82	97,2

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 967,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 238 050	839 350,71	67,8
Suma bilansowa ( I + II )		1 238 050	969 318,54	78,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 238 050	809 921,94	65,4
1	Bieżące	1 223 050	797 671,94	65,2
2	Inwestycyjne	15 000	12 250,00	81,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159 396,60	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 238 050	969 318,54	78,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 976,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	46 137,28	76,9
Suma bilansowa ( I + II )		60 000	48 113,56	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	47 710,77	79,5
1	Bieżące	60 000	47 710,77	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	402,79	
Suma bilansowa ( III + IV )		60 000	48 113,56	80,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68 055,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 285 146	14 108 991,09	73,2
Suma bilansowa ( I + II )		19 285 146	14 177 046,42	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 285 146	14 107 744,31	73,2
1	Bieżące	19 285 146	14 107 744,31	73,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 302,11	
Suma bilansowa ( III + IV )		19 285 146	14 177 046,42	73,5

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 450 090,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 727 110	16 465 787,72	79,4
Suma bilansowa ( I + II )		20 727 110	17 915 877,91	86,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 727 110	15 788 119,00	76,2
1	Bieżące	19 747 023	15 489 222,95	78,4
2	Inwestycyjne	980 087	298 896,05	30,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 127 758,91	
Suma bilansowa ( III + IV )		20 727 110	17 915 877,91	86,4



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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 760,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	30 391,50	67,5
Suma bilansowa ( I + II )		45 000	41 151,99	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	27 616,58	61,4
1	Bieżące	45 000	27 616,58	61,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 535,41	
Suma bilansowa ( III + IV )		45 000	41 151,99	91,4

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65 838,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 917 367	2 343 347,04	80,3
Suma bilansowa ( I + II )		2 917 367	2 409 185,78	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 917 367	2 268 095,27	77,7
1	Bieżące	2 837 280	2 252 316,83	79,4
2	Inwestycyjne	80 087	15 778,44	19,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	141 090,51	
Suma bilansowa ( III + IV )		2 917 367	2 409 185,78	82,6

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	247 494,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 478 424	973 278,01	65,8
Suma bilansowa ( I + II )		1 478 424	1 220 772,44	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 478 424	1 110 282,82	75,1
1	Bieżące	1 408 424	1 055 576,11	74,9
2	Inwestycyjne	70 000	54 706,71	78,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	110 489,62	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 478 424	1 220 772,44	82,6

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	726 399,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 583 715	8 762 033,76	82,8
Suma bilansowa ( I + II )		10 583 715	9 488 433,57	89,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 583 715	8 296 634,31	78,4
1	Bieżące	9 871 715	8 068 223,41	81,7
2	Inwestycyjne	712 000	228 410,90	32,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 191 799,26	
Suma bilansowa ( III + IV )		10 583 715	9 488 433,57	89,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	274 448,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 819 250	3 673 066,37	76,2
Suma bilansowa ( I + II )		4 819 250	3 947 514,55	81,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 819 250	3 379 095,63	70,1
1	Bieżące	4 701 250	3 379 095,63	71,9
2	Inwestycyjne	118 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	568 418,92	
Suma bilansowa ( III + IV )		4 819 250	3 947 514,55	81,9

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 252,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	117 370,81	70,8
Suma bilansowa ( I + II )		165 704	153 623,22	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	121 075,06	73,1
1	Bieżące	165 704	121 075,06	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 548,16	
Suma bilansowa ( III + IV )		165 704	153 623,22	92,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 896,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	717 650	566 300,23	78,9
Suma bilansowa ( I + II )		717 650	655 196,36	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	717 650	585 319,33	81,6
1	Bieżące	717 650	585 319,33	81,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 877,03	
Suma bilansowa ( III + IV )		717 650	655 196,36	91,3





## **5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## **5.1. Dochody**



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 490 389 958</b>	<b>17 004 591 865,17</b>	<b>103,1%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 710 654 089</b>	<b>16 283 604 391,05</b>	<b>103,6%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 157 151 621</b>	<b>12 752 857 920,15</b>	<b>104,9%</b>
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 755 987	1 264 218 918,02	100,1%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0%
III. Wpływy z opłat	184 052 500	204 229 823,61	111,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 557 583	405 198 725,07	95,9%
V. Dochody z mienia	1 267 231 560	1 261 310 763,58	99,5%
VI. Pozostałe dochody	2 298 600 276	2 235 007 323,99	97,2%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 657 979 589,70	108,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 329 600	73 119 685,37	101,1%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>3 553 502 468</b>	<b>3 530 746 470,90</b>	<b>99,4%</b>
I. Subwencja ogólna	2 011 203 885	2 011 203 885,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 495 708 227	1 479 293 159	98,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 011 354	2 457 948,00	243,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 579 002	37 791 478,68	82,9%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>779 735 869</b>	<b>720 987 474,12</b>	<b>92,5%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>260 213 999</b>	<b>116 536 711,95</b>	<b>44,8%</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 393	630 685,28	436,8%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	241 922 073	94 649 278,88	39,1%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>519 521 870</b>	<b>604 450 762,17</b>	<b>116,3%</b>
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	7 376 364,55	49,7%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 577 033	7 099 796,52	56,5%
V. Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 710 654 089</b>	<b>16 283 604 391,05</b>	<b>103,6%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>95,27%</b>	<b>95,76%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 157 151 621</b>	<b>12 752 857 920,15</b>	<b>104,9%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>77,38%</b>	<b>78,32%</b>	
<b>I. Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 262 755 987</b>	<b>1 264 218 918,02</b>	<b>100,1%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>10,39%</b>	<b>9,91%</b>	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 227 419 436	1 232 827 563,25	100,4%
• Podatek rolny	1 149 786	1 084 881,32	94,4%
• Podatek leśny	167 188	282 870,05	169,2%
• Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1%
• Opłata targowa	0	51 528,32	-
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>501 400 000</b>	<b>651 793 090,81</b>	<b>130,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>4,12%</b>	<b>5,11%</b>	
z tego:			
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>8 400 000</b>	<b>7 079 824,17</b>	<b>84,3%</b>
<b>Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,09%</b>	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>55 000 000</b>	<b>62 763 883,81</b>	<b>114,1%</b>
<b>Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem</b>	<b>10,97%</b>	<b>9,63%</b>	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>438 000 000</b>	<b>581 949 382,83</b>	<b>132,9%</b>
<b>Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem</b>	<b>87,36%</b>	<b>89,28%</b>	
z tego:			
• od osób prawnych	109 500 000	214 551 428,42	195,9%
• od osób fizycznych	328 500 000	367 397 954,41	111,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
<b>III. Wpływy z opłat</b>	<b>184 052 500</b>	<b>204 229 823,61</b>	<b>111,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,60%</b>	
z tego:			
<b>Opłata skarbowa</b>	<b>85 000 000</b>	<b>95 805 976,71</b>	<b>112,7%</b>
<b>Udział w opłatach ogółem</b>	<b>46,18%</b>	<b>46,91%</b>	
<b>Opłata komunikacyjna</b>	<b>46 467 500</b>	<b>53 682 273,33</b>	<b>115,5%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oплата komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
<b>Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>52 585 000</b>	<b>54 741 573,57</b>	<b>104,1%</b>
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
<b>IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>422 557 583</b>	<b>405 198 725,07</b>	<b>95,9%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,18%</b>	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2%
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	84 702 084	82 035 111,57	96,9%
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	929 778,34	113,4%
Oplaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115,30	106,6%
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	45 824,45	-
<b>V. Dochody z mienia</b>	<b>1 267 231 560</b>	<b>1 261 310 763,58</b>	<b>99,5%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>10,42%</b>	<b>9,89%</b>	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 049,99	1052,5%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 282,38	102,1%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 640 672,35	128,4%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 739 858	547 861 740,26	102,5%
Dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 371,85	168,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 182 768	637 206 646,75	96,7%
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>2 298 600 276</b>	<b>2 235 007 323,99</b>	<b>97,2%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>18,91%</b>	<b>17,53%</b>	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	8 701,21	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	201 100	334 784,26	166,5%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	6 606 939	5 108 131,72	77,3%
Pozostałe odsetki	55 742 503	58 281 280,31	104,6%
Darowizny i spadki pieniężne	411 017	650 106,02	158,2%
Wpływy z różnych dochodów	372 053 371	384 528 427,54	103,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	100 748 234,74	93,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 991 653	2 017 953,21	101,3%
Zwroty dotacji	3 816 652	7 017 276,91	183,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-852 186,08	-
Różnice kursowe	0	610 786,24	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	386 731,00	4251,2%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	244 810 707	220 678 294,18	90,1%
Mandaty i kary pieniężne	42 051 571	56 029 986,08	133,2%
Wpływy z różnych opłat	164 413 318	170 641 035,86	103,8%
Wpływy z usług	1 292 507 347	1 221 651 619,84	94,5%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 299 935	7 166 160,95	113,7%
<b>VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 148 224 115</b>	<b>6 657 979 589,70</b>	<b>108,3%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>50,57%</b>	<b>52,21%</b>	
<b>w części miejskiej</b>	<b>4 868 850 340</b>	<b>5 279 152 852,07</b>	<b>108,4%</b>
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	749 658 746,07	122,9%
<b>w części powiatowej</b>	<b>1 279 373 775</b>	<b>1 378 826 737,63</b>	<b>107,8%</b>
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000 000	156 411 925,63	120,3%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
<b>VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 329 600</b>	<b>73 119 685,37</b>	<b>101,1%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,57%</b>	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	71 250 000	72 096 703,83	101,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7%
Wpłaty z gmin podwarszawskich (Piaseczno i Góra Kalwaria) z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8%
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>3 553 502 468</b>	<b>3 530 746 470,90</b>	<b>99,4%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>22,62%</b>	<b>21,68%</b>	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>2 011 203 885</b>	<b>2 011 203 885,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>56,60%</b>	<b>56,96%</b>	
z tego:			
• Część oświatowa	1 812 995 548	1 812 995 548,00	100,0%
• Część równoważąca	145 991 362	145 991 362,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej	52 216 975	52 216 975,00	100,0%
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>1 495 708 227</b>	<b>1 479 293 159,22</b>	<b>98,9%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>42,09%</b>	<b>41,90%</b>	
z tego:			
<b>Zadania własne</b>	<b>175 673 365</b>	<b>175 406 699,13</b>	<b>99,8%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>175 673 365</i>	<i>175 406 699,13</i>	<i>99,8%</i>
• wychowanie przedszkolne;	82 032 860	82 032 860,00	100,0%
• zasiłki stałe;	38 352 677	38 260 636,22	99,8%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 603 000	18 603 000,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 436 982	11 404 262,67	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 608 085	8 583 891,64	99,7%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 028 476	4 027 895,90	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 242 453	3 223 552,48	99,4%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 432 243	2 343 891,74	96,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	2 330 000	2 328 088,63	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018;	1 843 800	1 843 800,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	1 551 416	1 551 416,00	100,0%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	664 450	664 450,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	284 000	283 727,38	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	112 000	109 836,81	98,1%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	84 000	83 951,44	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	25 000	19 818,09	79,3%
• dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;	19 629	19 326,13	98,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	12 960	12 960,00	100,0%
• ośrodki wsparcia.	9 334	9 334,00	100,0%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 310 857 082</b>	<b>1 297 502 365,21</b>	<b>99,0%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>1 303 776 215</i>	<i>1 290 892 878,90</i>	<i>99,0%</i>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	801 275 185	796 147 435,92	99,4%
• świadczenia rodzinne;	254 365 646	250 652 003,67	98,5%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	87 478 210	87 475 585,58	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	56 283 580	54 526 334,53	96,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	17 747 645	17 090 602,76	96,3%
• ewidencję ludności;	16 181 677	15 978 170,77	98,7%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	15 638 142	15 363 202,87	98,2%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 643 072	14 614 666,52	99,8%
• ośrodki wsparcia;	12 042 198	12 017 472,58	99,8%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	5 048 355	5 028 225,00	99,6%
• nadzór budowlany;	4 732 496	4 732 222,99	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 452 368	2 434 463,86	99,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 287 929	2 274 181,21	99,4%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	2 175 632,76	99,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 815 429	1 753 262,00	96,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 557 994	1 555 886,35	99,9%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 438 515	1 438 515,00	100,0%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 307 800	593 000,00	45,3%
• pomoc dla repatriantów;	962 763	916 006,93	95,1%
• dodatek energetyczny;	833 040	811 234,91	97,4%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	832 990	733 741,29	88,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	675 951	626 441,39	92,7%
• wspieranie rodziny;	485 220	469 679,94	96,8%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	427 724	419 898,20	98,2%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	405 000	405 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	298 701	298 700,84	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	161 768,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	105 907	105 900,75	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	47 215	41 423,10	87,7%
• zwrot części podatku akcyzowego.	34 155	34 145,90	100,0%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	9 673,28	96,7%
• doposażenie techniczne i wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Państwowa Straż Pożarna);	8 400	8 400,00	100,0%
<i>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</i>	<i>7 080 867</i>	<i>6 609 486,31</i>	<i>93,3%</i>
• wybory do rad gmin (w tym zakup urn);	6 747 159	6 275 778,31	93,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 708	333 708,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9 177 780</b>	<b>6 384 094,88</b>	<b>69,6%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>6 164 880</u>	<u>6 124 160,70</u>	<u>99,3%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	4 249 000	4 208 743,61	99,1%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 975,71	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	94 880	94 441,38	99,5%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 012 900</u>	<u>259 934,18</u>	<u>8,6%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 012 900	259 934,18	8,6%
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 011 354</b>	<b>2 457 948,00</b>	<b>243,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,07%</b>	
z tego:			
• Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny.	384 648	384 648,00	100,0%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	470 000	1 553 300,00	330,5%
• Środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	100 001	0,00	0,0%
• Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na dofinansowanie zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.	54 000	13 500,00	25,0%
• Środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej";	2 705	0,00	0,0%
• Środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2017.	0	506 500,00	-
<b>IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>45 579 002</b>	<b>37 791 478,68</b>	<b>82,9%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,07%</b>	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 125 407	12 468 774,86	88,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 717 619	9 142 837,50	94,1%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	8 582 085	5 562 856,23	64,8%
Programy edukacyjne	5 172 361	5 331 591,46	103,1%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 105 143	3 180 397,18	77,5%
Projekty Partnerskie i inne	2 360 377	893 262,35	37,8%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 463 680	1 159 442,16	79,2%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	52 330	52 316,94	100,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>779 735 869</b>	<b>720 987 474,12</b>	<b>92,5%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>4,73%</b>	<b>4,24%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>260 213 999</b>	<b>116 536 711,95</b>	<b>44,8%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>33,37%</b>	<b>16,16%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>144 393</b>	<b>630 685,28</b>	<b>436,8%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,54%</b>	
<b>II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>7 749 290</b>	<b>10 404 486,63</b>	<b>134,3%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>2,98%</b>	<b>8,93%</b>	
<b>III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>	<b>9 506 643</b>	<b>10 117 193,75</b>	<b>106,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>3,65%</b>	<b>8,68%</b>	
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2018 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.			
<b>IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>241 922 073</b>	<b>94 649 278,88</b>	<b>39,1%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>92,97%</b>	<b>81,22%</b>	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	228 830 249,00	75 810 914,81	33,1%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	13 076 824	18 723 350,57	143,2%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 000	19 705,50	131,4%
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	95 308,00	-
<b>V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</b>	<b>741 600</b>	<b>603 579,60</b>	<b>81,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,52%</b>	
<b>VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</b>	<b>150 000</b>	<b>131 487,81</b>	<b>87,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,11%</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja szatni na pływalni Polonez" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018".			
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>519 521 870</b>	<b>604 450 762,17</b>	<b>116,3%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>66,63%</b>	<b>83,84%</b>	
<b>I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>478 747 688</b>	<b>576 639 273,10</b>	<b>120,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>92,15%</b>	<b>95,40%</b>	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	441 342 267	525 927 580,17	119,2%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	24 504 393	44 122 995,46	180,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 650 774	6 514 280,97	51,5%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty Partnerskie i inne	128 384	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	121 870	74 416,50	61,1%
<b>II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 834 384</b>	<b>7 376 364,55</b>	<b>49,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>2,86%</b>	<b>1,22%</b>	
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Mokotów	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
• Wilanów	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
• Ursynów	2 859 693	513 913,51	18,0%
• Białołęka	1 025 520	193 822,00	18,9%
Środki Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie			
• Biuro Polityki Lokalowej	0	1 490 137,04	-
<b>III. Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>13 276 800</b>	<b>13 276 800,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>2,56%</b>	<b>2,20%</b>	
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".			
	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>12 577 033</b>	<b>7 099 796,52</b>	<b>56,5%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>2,42%</b>	<b>1,17%</b>	
z tego:			
• Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.	9 511 150	7 074 300,98	74,4%
• Środki na kompleksową modernizację wraz z wyposażeniem w oświetlenie i monitoring wizyjny placów zabaw i skwerów publicznych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	3 040 384	0,00	0,0%
• Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.	15 499	15 495,54	100,0%
• Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	10 000	10 000,00	100,0%
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>85 965</b>	<b>58 528,00</b>	<b>68,1%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	27 437	0,00	0,0%
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie zadania pn.: "Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)".	58 528	58 528,00	100,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 490 389 958</b>	<b>17 004 591 865,17</b>	<b>103,1%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 481 146 229</b>	<b>12 109 522 261,95</b>	<b>105,5%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 952 960 508</b>	<b>11 481 068 064,29</b>	<b>104,8%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8 464 190 487</b>	<b>9 011 664 511,34</b>	<b>106,5%</b>
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	606 351 244	630 412 747,90	104,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0%
III. Wpływy z opłat	137 585 000	150 547 550,28	109,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	384 044 000	368 519 176,92	96,0%
V. Dochody z mienia	119 589 596	125 749 523,19	105,2%
VI. Pozostałe dochody	1 774 067 307	1 732 511 866,34	97,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 303 000	72 977 703,83	100,9%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>2 488 770 021</b>	<b>2 469 403 552,95</b>	<b>99,2%</b>
I. Subwencja ogólna	1 122 619 930	1 122 619 930,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 321 989 589	1 309 729 409,40	99,1%
III. Dotacje z funduszy celowych	541 354	904 648,00	167,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	43 619 148	36 149 565,55	82,9%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>528 185 721</b>	<b>628 454 197,66</b>	<b>119,0%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 513 734</b>	<b>29 905 158,54</b>	<b>127,2%</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 667	214 533,31	906,5%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 193,75	106,4%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 091 824	18 838 364,07	143,9%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 579,60	81,4%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	150 000	131 487,81	87,7%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>504 671 987</b>	<b>598 549 039</b>	<b>118,6%</b>
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273,10	120,4%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 490 137,04	-
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 561 534	7 084 300,98	56,4%
V. Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 952 960 508</b>	<b>11 481 068 064,29</b>	<b>104,8%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>95,40%</b>	<b>94,81%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8 464 190 487</b>	<b>9 011 664 511,34</b>	<b>106,5%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>77,28%</b>	<b>78,49%</b>	
<b>I. Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>606 351 244</b>	<b>630 412 747,90</b>	<b>104,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>7,16%</b>	<b>7,00%</b>	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	606 231 241	630 103 262,27	103,9%
• Podatek rolny	52 147	130 861,47	250,9%
• Podatek leśny	67 856	178 624,16	263,2%
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>501 400 000</b>	<b>651 793 090,81</b>	<b>130,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>5,92%</b>	<b>7,23%</b>	
z tego:			
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>8 400 000</b>	<b>7 079 824,17</b>	<b>84,3%</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>55 000 000</b>	<b>62 763 883,81</b>	<b>114,1%</b>
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>438 000 000</b>	<b>581 949 382,83</b>	<b>132,9%</b>
z tego:			
• od osób prawnych	109 500 000	214 551 428,42	195,9%
• od osób fizycznych	328 500 000	367 397 954,41	111,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
<b>III. Wpływy z opłat</b>	<b>137 585 000</b>	<b>150 547 550,28</b>	<b>109,4%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,67%</b>	
z tego:			
<b>Oplata skarbowa</b>	<b>85 000 000</b>	<b>95 805 976,71</b>	<b>112,7%</b>
<b>Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>52 585 000</b>	<b>54 741 573,57</b>	<b>104,1%</b>
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
<b>IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>384 044 000</b>	<b>368 519 176,92</b>	<b>96,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,09%</b>	
Wpływy te obejmują:			
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>57 200 000</b>	<b>53 627 478,36</b>	<b>93,8%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Opłaty za licencje przewozowe</b>	<b>620 000</b>	<b>564 928,54</b>	<b>91,1%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>Opłaty za pozostałe licencje</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (slupy reklamowo-ogłoszeniowe)			
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>326 224 000</b>	<b>314 278 945,57</b>	<b>96,3%</b>
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<b>Wpływy z opłaty retencyjnej</b>	<b>0</b>	<b>45 824,45</b>	<b>-</b>
• Biuro Ochrony Środowiska			
<b>V. Dochody z mienia</b>	<b>119 589 596</b>	<b>125 749 523,19</b>	<b>105,2%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,40%</b>	
z tego:			
<b>Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych</b>	<b>2 000</b>	<b>21 049,99</b>	<b>1052,5%</b>
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji.			
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>70 000 000</b>	<b>71 478 204,19</b>	<b>102,1%</b>
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	71 478 202,71	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1,48	-
<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>0</b>	<b>159 512,07</b>	<b>-</b>
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd; Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd; PGNIG TERMIKA S.A.		92 657,51 66 754,56 100,00	
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>300 000</b>	<b>239 105,44</b>	<b>79,7%</b>
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Ryń przy ul. Głównej 1;		198 726,63	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 535,67	
<b>Dywidenda od spółek</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 102 371,85</b>	<b>168,2%</b>
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>48 037 596</b>	<b>51 749 279,65</b>	<b>107,7%</b>
z tego:			
<b>wpływy z najmu nieruchomości</b>	<b>36 485 980</b>	<b>40 711 983,56</b>	<b>111,6%</b>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	35 673 000	37 330 467,02	104,6%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
Pałac Kultury i Nauki	28 297 506	30 353 206,64	107,3%
ul. Marywilska 44		1 753 125,44	
Hala Gwardii		1 565 129,01	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 11		885 007,04	
ul. Targowa		391 264,84	
ul. Sokratesa 15		326 733,39	
ul. Filipiny Płaskowickiej		265 957,05	
ul. Smolna		254 918,68	
ul. Mortkowicza 5		224 541,69	
ul. Łęgi		141 559,40	
ul. Oboźna		112 990,87	
ul. Prądyński		96 357,81	
Wał Miedzeszyński		89 454,51	
Park Praski		39 748,48	
Pozostałe		830 472,17	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	14 880	2 576 663,23	17316,3%
Wpływy z najmu nieruchomości, w tym przejęta nieruchomość przy ul. Batorego, działki rekreacyjne na Mokotowie, tereny Portu Żerańskiego, Parku Praskiego.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.	451 800	451 800,00	100,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7.	316 300	257 068,75	81,3%
• Centrum Alzheimer'a	30 000	95 984,56	319,9%
<b>wpływy z dzierżawy gruntów</b>	<b>3 751 480</b>	<b>2 809 990,30</b>	<b>74,9%</b>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 701 480	2 373 985,63	64,1%
- Bulwary Nadwiślańskie;	534 506	754 762,13	141,2%
- pozostałe.	3 166 974	1 619 223,50	51,1%
• Park Kultury w Powsinie	50 000	65 798,53	131,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Pasaż Wolski S.A.	0	370 206,14	-
<b>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	<b>61 858</b>	<b>66 994,06</b>	<b>108,3%</b>
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<b>wpływy z czynszu za mieszkania komunalne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 000 000	0,00	0,0%
Wpływy z czynszu za mieszkania znajdujące się na terenie nieruchomości przekazanych na rzecz miasta wskutek działań Komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.			
<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	<b>488 000</b>	<b>428 136,24</b>	<b>87,7%</b>
• Park Kultury w Powsinie	250 000	274 754,06	109,9%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.	238 000	153 382,18	64,4%
<b>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>4 150 278</b>	<b>6 807 964,02</b>	<b>164,0%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	2 834 001,15	235,4%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych pozostałym przewoźnikom.	1 203 670	2 834 001,15	235,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	600 000	546 374,82	91,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	989 798	1 090 324,93	110,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	984 000	1 813 285,54	184,3%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445 812	448 822,61	100,7%
- nieruchomości - Błkitny Wieżowiec;	414 252	415 175,66	100,2%
- nieruchomości przy ul. Suwak 7;	31 591	32 059,70	101,5%
- nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31.	31 591	1 587,25	5,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	554 569,05	123,2%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	450 000	553 090,53	122,9%
- dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL oraz najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	1 478,52	-
• Biuro Administracyjne	38 878	36 097,29	92,8%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	23 158,40	66,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	1 845,00	59,1%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków	0	4 420,05	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1 440,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
<b>wpływy z dzierżawy parkingów</b>	<b>1 100 000</b>	<b>924 211,47</b>	<b>84,0%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	1 100 000	924 211,47	84,0%
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>1 774 067 307</b>	<b>1 732 511 866,34</b>	<b>97,7%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>20,96%</b>	<b>19,23%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy</b>	<b>0</b>	<b>8 701,21</b>	<b>-</b>
<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>201 100</b>	<b>333 567,70</b>	<b>165,9%</b>
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>708 000</b>	<b>2 652 288,64</b>	<b>374,6%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>32 961 998</b>	<b>36 240 375,55</b>	<b>109,9%</b>
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Odsetki od kary umownej z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: "Hotele Warszawskie Syrena".	31 356 734	31 356 734,20	100,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 379 226,63	291,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	318 097,86	489,4%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	52 214,71	348,1%
• Biuro Spraw Dekretowych	8 650	14 346,87	165,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	6 506,07	85,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	390,73	13,0%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	231,84	9,3%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 500	1 043,10	69,5%
• Biuro Administracyjne	1 000	-1 103,86	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	964	1 139,01	118,2%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	68 656,28	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	17 558,95	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	7 955,92	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4 776,22	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	4 537,59	-
• Biuro Kultury	0	3 597,76	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1 585,71	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	818,97	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	709,57	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	420,34	-
• Biuro Edukacji	0	256,31	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	183,81	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	162,92	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	137,63	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	108,65	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	67,57	-
• Zespół Żłobków	0	7,28	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	6,71	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	5,77	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	1,31	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-6,88	-
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>287 000</b>	<b>587 434,19</b>	<b>204,7%</b>
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	132 000	246 318,92	186,6%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	140 000	326 115,27	232,9%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
• Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	15 000	15 000,00	100,0%
Nagroda za zwycięstwo w konkursie pt.: "Samorząd Przyjazny Energii" przekazana przez organizatora w formie darowizny pieniężnej.			
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>329 119 046</b>	<b>335 452 240,67</b>	<b>101,9%</b>
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	250 200 000	250 201 136,13	100,0%
• planowane obniżenie kapitału w MPWiK spółka z o.o.;	250 000 000	250 000 000,00	100,0%
• wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa-Swidzka" będącej w likwidacji;	200 000	200 000,00	100,0%
• pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 136,13	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	40 641 143,23	89,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	42 405 539	30 348 861,73	71,6%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	2 230 000	8 361 226,46	374,9%
- pozostałe wpływy.	560 200	1 931 055,04	344,7%
• Biuro Edukacji	17 078 269	12 609 379,10	73,8%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Spraw Dekretowych	12 179 558	12 244 164,59	100,5%
Dochody wynikające z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.			
• Biuro Administracyjne	2 634 731	3 613 315,28	137,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Warszawski Program Ubezpieczeń;	2 502 731	3 388 851,81	135,4%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzętanie wewnętrzne, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne i inne opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;	132 000	224 463,47	170,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	470 000	2 405 984,61	511,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	270 000	250 700,59	92,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	200 000	811 844,83	405,9%
- faktury korygujące za energię elektryczną (zwrot nadpłaty), noty korygujące zwrot nadpłaty ZRiKD, zwrot kosztów szkolenia pracownika;	0	1 152 463,93	-
- rekompensata za koszty odzyskania należności;	0	143 305,59	-
- sprzedaż złomu;	0	24 118,35	-
- zwroty kosztów sądowych.	0	23 551,32	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	381 000	345 048,77	90,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	336 000	292 982,05	87,2%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	45 000	52 066,72	115,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	255 000	3 968 184,60	1556,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		2 289 623,60	
- bezumowne korzystanie z nieruchomości (ZHP – potrącenie wierzytelności);		1 524 529,24	
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przez sąd;		69 261,26	
- pozostałe wpływy.		84 770,50	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	979 754,53	427,8%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie pian i nieczystości po wypadkach drogowych;		959 199,44	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		8 594,02	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		4 742,87	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 352,13	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego.		2 344,07	
• Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	125 381,19	87,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	120 000	63 104,25	52,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	24 000	34 057,14	141,9%
- wpłaty z tyt. opłaty za uwierzytelnione kserokopie udostępnionej dokumentacji w sprawach o wykroczenia, za sprzedaż złomu, wpłaty tytułem zwrotu kosztów zniszczonego mienia, rekompensaty poniesionych kosztów dot. odprawy wojskowej;	0	17 848,06	-
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;	0	8 495,74	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	1 876,00	-
• Park Kultury w Powsinie	101 500	322 542,26	317,8%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 322,80	2,5%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	109 966,94	170,5%
- wpłaty z tytułu refaktur mediów wystawionych podnajemcom;		88 088,42	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		2 985,78	
- pozostałe wpływy, w tym sprzedaż folderów.		18 892,74	
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	61 500	125 026,34	203,3%
Refakturowanie mediów.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	13 357,25	57,1%
- zwroty kosztów postępowania sądowego;		6 117,47	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 514,67	
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;		3 381,00	
- rekompensata za koszty odzyskania należności.		344,11	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 110,59	68,5%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	2 500	2 421,11	96,8%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	2 147 175,92	-
- środki po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn.: "Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa";		2 146 715,92	
- zwroty kosztów postępowania sądowego.		460,00	
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	1 832 304,28	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 831 844,28	
- zwroty kosztów postępowania sądowego.		460,00	
• Biuro Prawne	0	1 704 945,63	-
- zwrot kosztów sądowych;		682 922,07	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		750 157,01	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		271 866,55	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	572 324,33	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,		313 665,10	
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi,		258 659,23	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	484 976,33	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		373 289,83	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		49 139,47	
- wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;		25 154,80	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		36 210,84	
- pozostałe wpływy.		1 181,39	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	278 838,08	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		246 652,91	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		32 185,17	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	243 189,96	-
- wpłaty z tytułu refaktur za sanitarny odstrzał i odtów dzików;		241 341,96	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 848,00	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	185 306,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		149 700,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wał Miedzeszyński;		31 836,88	
- zwrot opłaty za badanie okresowe urządzeń windowych zainstalowanych w przejściu podziemnym ulic Patriotów/Zwoleńska/Zegańska;		3 640,00	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		2 621,83	
- pozostałe wpływy;		3 572,16	
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym Bielany.		-6 064,37	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	88 717,82	-
- zwrot kosztów za studia;		48 077,39	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		39 489,72	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		360,00	
- pozostałe wpływy.		790,71	
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	45 586,52	-
- umowa z PZPN w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, korzystania z parkingów P&R oraz wdrożenie specjalnej organizacji ruchu drogowego w Warszawie w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym w 2018 roku;		30 000,00	
- umowa z "MYPLACE" Sp. z o.o. w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon";		14 580,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		150,00	
- pozostałe wpływy.		856,52	
• Zespół Żłobków	0	37 738,19	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	34 022,89	-
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym przede wszystkim refundacja wypłaconych w grudniu 2017 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, a także wydatków związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;		32 789,12	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		1 003,42	
- pozostałe wpływy.		230,35	
• Biuro Marketingu Miasta	0	33 002,47	-
- Refundacja delegacji zagranicznych.			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	11 695,27	-
- Różne wpływy, w tym zatrzymane wadium za usługi teletransmisyjne.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	11 177,65	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		5 715,21	
- wpływ ubezpieczenia zwrotnego (regres ubezpieczeniowy);		3 679,50	
- pozostałe wpływy.		1 782,94	
• Biuro Kultury	0	7 506,76	-
- Refundacja kosztów zagranicznego wyjazdu służbowego.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	6 500,00	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	3 989,44	-
- Sprzedaż złomu i inne wpływy.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	3 983,02	-
- Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS oraz zwrot za bilet imienny pracownika.			
• Biuro Organizacji Urzędu	0	2 583,85	-
- sprzedaż makulatury;		1 683,85	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		900,00	
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	2 356,84	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		2 040,00	
- pozostałe wpływy.		316,84	
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	900,00	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		600,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		200,00	
- pozostałe wpływy.		100,00	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	200,00	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-20,40	-
- Zwrot nadpłaty - Poczta Polska.			
<b>Dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej</b>	<b>3 326 557</b>	<b>2 105 575,91</b>	<b>63,3%</b>
• pomoc społeczna	3 320 164	2 101 881,50	63,3%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	6 393	3 585,91	56,1%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	108,50	-
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
<b>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>1 786 223</b>	<b>1 842 898,21</b>	<b>103,2%</b>
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 766 223	1 781 123,00	100,8%
- Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	0,00	0,0%
- Środki z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych na realizację I etapu konsultacji społecznych, tj. zbierania wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	61 775,21	-
- Środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>3 689 199</b>	<b>6 259 531,49</b>	<b>169,7%</b>
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 654 300	3 125 526,14	85,5%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	654 796,61	1876,3%
• Biuro Kultury	0	1 216 957,85	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	635 036,03	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	250 010,73	-
• Biuro Edukacji	0	201 408,73	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	119 283,28	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	47 251,90	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 883,68	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	3 446,54	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Ochrony Środowiska	0	930,00	-
<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>-1 455 445,87</b>	<b>-</b>
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	246 628,60	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	26 401,22	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	21 459,30	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	1 091,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	571,37	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-237,00	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	-1 751 360,36	-
<b>Różnice kursowe</b>	<b>0</b>	<b>610 786,24</b>	<b>-</b>
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	610 786,24	-
<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>9 097</b>	<b>386 731,00</b>	<b>4 251,2%</b>
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	9 097	9 097,00	100,0%
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	377 634,00	-
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>238 683 493</b>	<b>212 726 868,92</b>	<b>89,1%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	200 078 154,94	88,4%
• Biuro Kultury	12 110 625	7 885 283,18	65,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	0,00	0,0%
• Stołeczne Biuro Turystyki	51 500	51 542,16	100,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	1 214,03	137,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	1 817 112,84	-
• Stołeczne Centrum Sportu i AKTYWNA WARSZAWA	0	1 212 913,44	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	896 730,30	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	395 698,96	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	247 567,30	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	62 672,67	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	60 750,79	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	13 691,22	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	4 536,17	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	66,31	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	14,61	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	-1 080,00	-
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>38 407 524</b>	<b>48 061 629,82</b>	<b>125,1%</b>
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	18 854 067	18 854 067,10	100,0%
Kara umowna z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: "Hotele Warszawskie Syrena".			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	14 208 621,38	94,7%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,	15 000 000	14 208 621,38	94,7%
<i>w tym mandaty wystawione w latach ubiegłych na bazie fotoradarów.</i>		11 283,59	
• Zarząd Dróg Miejskich	3 500 000	7 320 825,53	209,2%
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem niernormatywnym;	2 000 000	1 794 214,30	89,7%
- kary za nieterminowe dostawy i usługi.	1 500 000	5 526 611,23	368,4%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	266 665,73	116,3%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Ochrony Środowiska	180 000	431 499,72	239,7%
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 777	118 454,00	83,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	72 000	38 010,64	52,8%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	64 000	69 200,00	108,1%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	226 636,60	453,3%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	10 900	218 920,53	2008,4%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	3 890 595,65	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	390 820,76	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	267 271,67	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	40 966,38	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	22 744,63	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	12 194,02	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	2 357,84	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	304 580	1 681 777,64	552,2%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	303 580	347 842,26	114,6%
• Biuro Administracyjne	1 000	220 104,35	22010,4%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	728 058,28	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	131 376,30	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	78 313,40	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	46 090,86	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	34 468,24	-
• Biuro Kultury	0	26 634,42	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	20 570,49	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	13 016,39	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	10 800,00	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	10 044,43	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	7 506,17	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 170,22	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	2 396,41	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Polityki Lokalowej	0	237,82	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	147,60	-
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>136 057 500</b>	<b>140 107 336,53</b>	<b>103,0%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	102 510 300	103 764 021,84	101,2%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego;	97 500 000	99 397 640,47	101,9%
- Warszawski Rower Publiczny;	5 000 000	3 677 321,12	73,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 300	689 060,25	6689,9%
• Biuro Ochrony Środowiska	32 826 200	12 660 463,57	38,6%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	35 706 593	12 659 259,67	35,5%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	560	1 203,90	215,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	510 000	368 920,00	72,3%
Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	405 526,57	405,5%
- opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników;	100 000	148 389,50	148,4%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	257 137,07	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	60 000	46 406,46	77,3%
Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	19 378,10	64,6%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	5 055,00	26,6%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	994,60	49,7%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	20 669 006,31	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- Ordoña 1 sp. z o.o.		6 695 075,00	
- Asbud Okęcie sp. z o.o.		4 784 218,75	
- Budimex Nieruchomości sp. z o.o.		4 371 276,00	
- Dom Development S.A.		2 436 112,50	
- Szwedzka 4 DVE sp. z o.o.		822 312,00	
- SM "Bródno"		720 005,00	
- osoby fizyczne		877 709,38	
- Skanska Residential Development S.A.		418 920,00	
- Matexi Polska sp. z o.o.		360 477,75	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 435 981,64	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	377 973,41	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	287 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	30 284,61	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.			
• Biuro Prawne	0	10 706,43	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	10 442,30	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat za interpretację przepisów.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	8 108,16	-
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	4 283,81	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	880,30	-
Wpływy z opłaty reprograficznej.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	782,50	-
Opłata za sprawowanie nadzoru.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	694,00	-
Wpływy z różnych opłat.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	222,32	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	135,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	69,60	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
<b>Wpływy z usług</b>	<b>982 700 416</b>	<b>939 633 591,25</b>	<b>95,6%</b>
<b>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>918 400 000</b>	<b>875 409 586,36</b>	<b>95,3%</b>
• Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	875 409 586,36	95,3%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	884 600 000	843 124 561,07	95,3%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	32 000 000	32 114 406,43	100,4%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 800 000	170 618,86	9,5%
<b>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</b>	<b>9 620 883</b>	<b>7 505 792,01</b>	<b>78,0%</b>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 952 850,10	61,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 967 599,48	115,7%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 271 400	818 100,23	64,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	152 400	69 741,22	45,8%
• Biuro Administracyjne	67 000	45 217,96	67,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	25 849,35	95,4%
• Zarząd Dróg Miejskich	0	626 433,67	-
<b>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</b>	<b>41 700</b>	<b>89 465,70</b>	<b>214,5%</b>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 700	89 465,70	214,5%
<b>wpływy z usług - pozostałe</b>	<b>54 637 833</b>	<b>56 628 747,18</b>	<b>103,6%</b>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 068 000	18 228 473,13	121,0%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	9 258 000	10 739 231,25	116,0%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	4 620 000	7 319 260,67	158,4%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwięg i monitoring).	60 000	167 169,02	278,6%
• Zespół Żłobków	17 143 000	14 950 421,94	87,2%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	15 313 959	17 604 133,42	115,0%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	3 240 000	2 269 997,09	70,1%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ("30 Bieg Niepodległości", "Lodowa olimpiada", "Lodowe Disco", "Łyżwiarskie czwartki").			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 450 480	2 040 691,51	83,3%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Park Kultury w Powsinie	770 000	642 239,38	83,4%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	280 000	258 448,88	92,3%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	240 000	140 338,84	58,5%
- sprzedaż biletów na basen;	200 000	229 704,66	114,9%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	50 000	13 747,00	27,5%
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	426 029,91	142,0%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	282 000	364 534,40	129,3%
• Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	40 000	49 511,70	123,8%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	52 707,40	206,7%
• Odpłatność za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	0,00	0,0%
• Wpływy z pozostałych usług.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	7,30	-
• Wpływy z tytułu przekroczenia przez pracowników limitu rozmów z telefonów komórkowych.			
<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>6 130 154</b>	<b>6 957 754,88</b>	<b>113,5%</b>
<b>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>6 038 269</b>	<b>6 132 083,21</b>	<b>101,6%</b>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	6 038 269	6 132 083,21	101,6%
<b>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</b>	<b>91 885</b>	<b>825 671,67</b>	<b>89,8%</b>
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	91 885	0,00	0,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	612 671,23	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0	213 000,44	-
<b>VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 868 850 340</b>	<b>5 279 152 852,07</b>	<b>108,4%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>57,52%</b>	<b>58,58%</b>	
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	4 529 494 106,00	106,4%
• 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	749 658 746,07	122,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
<b>VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 303 000</b>	<b>72 977 703,83</b>	<b>100,9%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,81%</b>	
z tego:			
<b>Komunikacja podmiejska</b>	<b>71 250 000</b>	<b>72 096 703,83</b>	<b>101,2%</b>
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
<b>Utrzymanie bezdomnych psów i kotów</b>	<b>1 053 000</b>	<b>881 000,00</b>	<b>83,7%</b>
Wpłaty z gmin podwarszawskich (Piaseczno i Góra Kalwaria) z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
• gmina Piaseczno	700 000	608 800,00	87,0%
• gmina Góra Kalwaria	353 000	272 200,00	77,1%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>2 488 770 021</b>	<b>2 469 403 552,95</b>	<b>99,2%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>22,72%</b>	<b>21,51%</b>	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>1 122 619 930</b>	<b>1 122 619 930,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*</b>	<b>45,11%</b>	<b>45,46%</b>	
z tego:			
• Część oświatowa	1 071 467 477	1 071 467 477,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej	51 152 453	51 152 453,00	100,0%
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>1 321 989 589</b>	<b>1 309 729 409,40</b>	<b>99,1%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*</b>	<b>53,12%</b>	<b>53,04%</b>	
z tego:			
<b>Zadania własne</b>	<b>155 715 973</b>	<b>155 449 658,56</b>	<b>99,8%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>155 715 973</u>	<u>155 449 658,56</u>	<u>99,8%</u>
• wychowanie przedszkolne;	82 032 860	82 032 860,00	100,0%
• zasiłki stałe;	38 352 677	38 260 636,22	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 436 982	11 404 262,67	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 608 085	8 583 891,64	99,7%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 028 476	4 027 895,90	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 242 453	3 223 552,48	99,4%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 432 243	2 343 891,74	96,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	2 330 000	2 328 088,63	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018;	1 843 800	1 843 800,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	978 063	978 063,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	284 000	283 727,38	99,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	112 000	109 836,81	98,1%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	25 000	19 818,09	79,3%
• ośrodki wsparcia.	9 334	9 334,00	100,0%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 164 378 736</b>	<b>1 152 385 333,75</b>	<b>99,0%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 152 297 869</u>	<u>1 145 775 847,44</u>	<u>99,0%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	793 970 415	788 911 514,36	99,4%
• świadczenia rodzinne;	254 365 646	250 652 003,67	98,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	56 283 580	54 526 334,53	96,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	17 101 045	16 504 049,64	96,5%
• ewidencję ludności;	16 181 677	15 978 170,77	98,7%
• ośrodki wsparcia;	12 042 198	12 017 472,58	99,8%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 447 468	2 429 587,93	99,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 287 929	2 274 181,21	99,4%
• dodatek energetyczny;	833 040	811 234,91	97,4%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	832 990	733 741,29	88,1%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	427 724	419 898,20	98,2%
• pomoc dla cudzoziemców;	251 705	251 279,00	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	105 907	105 900,75	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	85 175	84 909,60	99,7%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	47 215	41 423,10	87,7%
• zwrot części podatku akcyzowego.	34 155	34 145,90	100,0%
<b>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</b>	<b>7 080 867</b>	<b>6 609 486,31</b>	<b>93,3%</b>
• wybory do rad gmin (w tym zakup urn);	6 747 159	6 275 778,31	93,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 708	333 708,00	100,0%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 894 880</b>	<b>1 894 417,09</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</b>	<b>1 894 880</b>	<b>1 894 417,09</b>	<b>100,0%</b>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 975,71	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	94 880	94 441,38	99,5%
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>541 354</b>	<b>904 648,00</b>	<b>167,1%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,04%</b>	
z tego:			
• Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.	384 648	384 648,00	100,0%
• Środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	100 001	0,00	0,0%
• Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na dofinansowanie zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.	54 000	13 500,00	25,0%
• Środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej";	2 705	0,00	0,0%
• Środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2017.	0	506 500,00	-
<b>IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>43 619 148</b>	<b>36 149 565,55</b>	<b>82,9%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,46%</b>	
z tego:			
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>12 485 654</b>	<b>11 197 566,89</b>	<b>89,7%</b>
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	1 217 183	1 085 081,52	89,1%
• Inwestycja w przyszłość	983 561	959 762,66	97,6%
• Jutro idę do szkoły	929 232	929 230,00	100,0%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	780 684	391 168,18	50,1%
• START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	705 647	559 705,54	79,3%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	629 572	573 118,04	91,0%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość	609 058	384 825,66	63,2%
• Przestrzeń dobrych rozwiązań	503 640	482 529,20	95,8%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	449 405	449 405,00	100,0%
• klucz do potęgi	436 882	572 024,12	130,9%
• Wesole przedszkole	402 136	414 932,28	103,2%
• Lepszy start na Ursynowie	348 122	350 644,80	100,7%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	316 334	255 696,18	80,8%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	305 192	301 903,92	98,9%
• Aktywna Wola	295 519	295 519,50	100,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	285 620	285 620,00	100,0%
• Odzyskać Przyszłość	277 726	277 299,71	99,8%
• Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	259 889	250 027,24	96,2%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁĘCZNEJ	253 720	253 720,00	100,0%
• Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	236 775	236 775,00	100,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	226 031	195 767,91	86,6%
• Ognisko Plus	220 717	142 886,98	64,7%
• Wsparcie rodzin na Woli	198 003	197 948,31	100,0%
• Akademia Zarządzania Przyszłością	191 125	191 125,00	100,0%
• Odważni przełamują stereotypy	120 860	120 860,00	100,0%
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	119 354	110 447,12	92,5%
• Aktywni wracają	115 998	115 997,83	100,0%
• Odpowiedzialni rodzice	109 100	109 100,00	100,0%
• TIK?Tak!	105 787	116 576,10	110,2%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	94 662	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Chwytam zmianę	75 204	85 106,50	113,2%
• Celem jest praca	65 825	65 825,00	100,0%
• Czas dla rodzin	63 500	63 500,00	100,0%
• Radosne przedszkolaki	60 898	60 897,46	100,0%
• Zawodowe kruczki	59 038	60 024,23	101,7%
• Zdolni w szkole i po szkole	53 316	50 636,86	95,0%
• Rozwój drogą do sukcesu	53 130	44 333,29	83,4%
• Rodzinny Maraton	48 540	28 140,00	58,0%
• BUDZIK - program aktywnej integracji	38 580	38 579,83	100,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	34 570	15 644,27	45,3%
• Szkoła równych szans-VII edycja	29 250	19 991,12	68,3%
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	27 995	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	16 785	1 532,73	9,1%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sal widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	15 826	1 917,34	12,1%
• Zaprojektuj SIEBIE	10 670	0,00	0,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	9 180	0,00	0,0%
• SZKOŁA Z POLOTEM	5 862	10 782,00	183,9%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	5 738	0,00	0,0%
• Zawodowa droga do przyszłości	3 000	16 958,46	565,3%
• Druk 3D w branży motoryzacyjnej	0	24 000,00	-
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>9 717 619</b>	<b>9 142 837,50</b>	<b>94,1%</b>
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	4 304 906	4 298 133,36	99,8%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	2 693 382	2 697 166,38	100,1%
• Bliziej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	1 420 165	1 300 988,76	91,6%
• Szkoła bliżej nauki	995 696	846 549,00	85,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	151 927	0,00	0,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	151 543	0,00	0,0%
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>8 365 704</b>	<b>5 443 877,59</b>	<b>65,1%</b>
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	4 204 546	2 164 011,00	51,5%
• Praski kokon	1 159 990	2 203,81	0,2%
• Profesjonali i Pomocni	492 730	347 850,20	70,6%
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	320 931	320 931,18	100,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	287 096	287 095,93	100,0%
• Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	228 185	385 577,68	169,0%
• Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	194 207	194 207,69	100,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	168 753	36 363,64	21,5%
• Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	162 077	0,00	0,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	147 673	146 407,93	99,1%
• Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie	141 489	111 309,87	78,7%
• Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	90 688	90 687,29	100,0%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	78 563	49 459,47	63,0%
• Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	72 556	21 157,67	29,2%
• Mówmy po angielsku	58 543	58 542,42	100,0%
• Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	55 284	0,00	0,0%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	53 557	-7 344,12	-13,7%
• Punkt Zwrotny. Program aktywności zawodowej i edukacyjnej	47 603	34 722,05	72,9%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	41 683	30 475,99	73,1%
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	41 359	38 548,60	93,2%
• Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	37 673	0,00	0,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły	37 252	37 252,10	100,0%
• Nauczyciel przyszłości TRIO	28 612	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości BIS	26 481	26 480,97	100,0%
• Matematyka łączy dzieci całego świata	26 203	0,00	0,0%
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	26 174	0,00	0,0%
• PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	25 000	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	24 729	23 305,96	94,2%
• Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.	22 188	0,00	0,0%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	17 541	387 137,00	2207,0%
• Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	15 862	15 862,32	100,0%
• Górski zmienia się i rozwija	14 627	0,00	0,0%
• Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi	9 967	0,00	0,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikro-innowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	5 882	4 236,58	72,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	0	209 631,57	-
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	0	154 345,81	-
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	0	86 078,41	-
• "Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie	0	51 286,30	-
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	0	24 507,18	-
• Groszki śladami europejskich bajek	0	24 201,10	-
• Mały Podróżnik	0	18 087,71	-
• Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	0	16 244,96	-
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	0	16 111,76	-
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	0	15 981,94	-
• Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie	0	13 421,45	-
• SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	0	4 848,07	-
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	0	2 648,10	-
<b>Programy edukacyjne</b>	<b>5 135 201</b>	<b>5 144 636,66</b>	<b>100,2%</b>
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	512 374	505 069,81	98,6%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	374 048	373 637,55	99,9%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	267 872	0,00	0,0%
• Otwarci na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat	255 631	250 266,28	97,9%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	130 993	0,00	0,0%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	120 600	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	115 596	114 749,26	99,3%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	113 600	110 467,16	97,2%
• Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	107 829	78 486,71	72,8%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	106 591	106 886,73	100,3%
• Edukacja w terenie	105 120	103 999,72	98,9%
• Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	104 930	104 260,65	99,4%
• Zagraj z nami	103 776	103 525,40	99,8%
• Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	99 901	100 415,16	100,5%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	98 893	92 918,59	94,0%
• Uczymy się przedsiębiorczości	98 599	32 906,38	33,4%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	96 408	94 060,18	97,6%
• Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	94 952	93 507,30	98,5%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	94 400	91 319,61	96,7%
• Praktyczna edukacja	92 294	92 168,52	99,9%
• "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	91 995	91 994,75	100,0%
• Sztuka odkrywania świata natury	90 077	85 763,02	95,2%
• Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	89 783	89 317,28	99,5%
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	87 771	87 790,92	100,0%
• 1,2,3 play math with me	85 639	84 731,92	98,9%
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	73 836	73 657,58	99,8%
• TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	69 994	0,00	0,0%
• Ja - mieszkańiec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	69 040	69 040,05	100,0%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	67 364	0,00	0,0%
• Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	66 899	65 657,05	98,1%
• Z piosenką przez Europę	59 141	59 125,06	100,0%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	56 825	31 961,84	56,2%
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	56 240	55 578,23	98,8%
• Nasze kulturalne wędrowki po Europie	53 989	53 988,74	100,0%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	49 701	99 081,86	199,4%
• Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	49 657	0,00	0,0%
• Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	49 337	49 334,09	100,0%
• ACT4Peace	48 074	95 400,70	198,4%
• Tarchominek poznaje Europę	48 056	47 015,59	97,8%
• Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	47 820	47 819,92	100,0%
• Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	44 650	31 798,55	71,2%
• Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy	42 683	42 682,99	100,0%
• Nauka w naturalnym otoczeniu	35 822	35 066,08	97,9%
• Odważ się być przedsiębiorczy	35 503	0,00	0,0%
• Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	35 455	36 453,62	102,8%
• Szkoła na miarę europejską	34 374	0,00	0,0%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	34 156	31 146,19	91,2%
• Sztuka plakatu - weź udział	31 900	32 148,62	100,8%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	31 300	507 100,09	1620,1%
• Ruszaj się z głową	29 384	0,00	0,0%
• BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	27 916	0,00	0,0%
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj	27 602	0,00	0,0%
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	26 340	18 395,45	69,8%
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy	26 100	0,00	0,0%
• Komunikacja i kultura	25 904	25 445,12	98,2%
• Szkoła otwarta na ucznia i UE	22 400	18 915,18	84,4%
• Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO	22 359	22 359,35	100,0%
• Tracing our European Spirit	18 684	37 027,22	198,2%
• Każde dziecko jest szczególne	18 478	0,00	0,0%
• Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	17 932	12 764,31	71,2%
• Sport i nauka (Sports formula)	17 497	0,00	0,0%
• Healthyland - Kraina zdrowia	16 333	0,00	0,0%
• FairKIT 2015 – 2018	15 886	0,00	0,0%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	15 358	0,00	0,0%
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	15 285	0,00	0,0%
• Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	14 800	14 298,48	96,6%
• Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczek do edukacyjnego sukcesu uczniów	13 897	0,00	0,0%
• Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	12 128	11 335,91	93,5%
• Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	11 206	94 710,40	845,2%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	8 224	127 048,17	1544,8%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	0	71 351,92	-
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	0	59 019,15	-
• Matematyka i języki	0	49 152,24	-
• E-M@TI-ON	0	36 451,56	-
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	0	34 852,54	-
• Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	0	26 336,71	-
• Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	0	24 162,69	-
• Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	0	21 855,54	-
• EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	0	20 525,67	-
• Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	0	20 389,76	-
• Klucze do przyszłości	0	19 729,72	-
• Górski w Europie - etap II	0	12 711,88	-
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	0	7 391,11	-
• Razem możemy lepiej	0	3 922,35	-
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	0	2 184,48	-
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>4 105 143</b>	<b>3 180 397,18</b>	<b>77,5%</b>
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	2 542 148	1 521 345,67	59,8%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 562 995	1 659 051,51	106,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>2 293 817</b>	<b>828 490,63</b>	<b>36,1%</b>
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	375 791	0,00	0,0%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	277 468	105 193,52	37,9%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	205 683,75	75,5%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	196 345	1 788,02	0,9%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	191 493	132 217,20	69,0%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	180 777	152 439,08	84,3%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej	154 238	0,00	0,0%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	150 000	109 464,14	73,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	146 471	43 980,41	30,0%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	116 626	107 636,03	92,3%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	90 000	86 019,28	95,6%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	75 000	0,00	0,0%
• ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	67 182	0,00	0,0%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	0	36 427,50	-
• Urban Learning	0	4 523,31	-
• Step by step	0	-156 881,61	-
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>1 463 680</b>	<b>1 159 442,16</b>	<b>79,2%</b>
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	334 495	150 758,13	45,1%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	185 640	111 530,45	60,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	183 645	120 711,80	65,7%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	169 000	303 528,96	179,6%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	117 650	68 736,58	58,4%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	109 650	27 998,44	25,5%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	88 246	50 607,24	57,3%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	88 136	203 573,15	231,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	85 000	89 372,07	105,1%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	73 891	4 298,38	5,8%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	28 327	28 326,96	100,0%
<b>Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</b>	<b>52 330</b>	<b>52 316,94</b>	<b>100,0%</b>
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	52 330	52 316,94	100,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>528 185 721</b>	<b>628 454 197,66</b>	<b>119,0%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>4,60%</b>	<b>5,19%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 513 734</b>	<b>29 905 158,54</b>	<b>127,2%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>4,45%</b>	<b>4,76%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>23 667</b>	<b>214 533,31</b>	<b>906,5%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,72%</b>	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny Sprzedaż zwierząt i skór.	11 567	16 854,44	145,7%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Sprzedaż skutera.	7 100	7 099,99	100,0%
• Zarząd Oczyszczania Miasta - sprzedaż samochodów osobowych; - sprzedaż busa - sprzedaż telefonów komórkowych; - sprzedaż klimatyzatora.	5 000	24 992,79 14 476,54 7 967,48 2 170,71 378,06	499,9%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych i telefonów komórkowych.	0	66 854,31	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.	0	52 638,37	-
• Zarząd Dróg Miejskich Sprzedaż m.in. wycofanych telefonów komórkowych.	0	19 011,71	-
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż pięciu wiat i 50 słupków przystankowych.	0	18 700,83	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sprzedaż aukcyjna pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz m.st. Warszawy, na podstawie orzeczeń sądów.	0	7 443,07	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sprzedaż projektów (rysunków) kukielek do programu Polskie ZOO.	0	937,80	-
<b>II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>	<b>9 506 643</b>	<b>10 117 193,75</b>	<b>106,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>40,43%</b>	<b>33,83%</b>	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2018 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.	9 506 643	10 117 193,75	143,9%
<b>III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>13 091 824</b>	<b>18 838 364,07</b>	<b>143,9%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>55,68%</b>	<b>62,99%</b>	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	13 076 824	18 723 350,57	50,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego:	11 731 824	5 898 721,94	50,3%
- sprzedaż przez Tramwaje Warszawskie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pod stacje trakcyjne przy ul. Pereca 9;	1 225 000	12 715 352,00	1038,0%
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. J.Hallera 2;	120 000	95 950,00	80,0%
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań.	0	13 326,63	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	15 000	19 705,50	131,4%
• Biuro Spraw Dekretowych Zwrot zwaloryzowanych kwot odszkodowań.	0	95 308,00	-
<b>IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</b>	<b>741 600</b>	<b>603 579,60</b>	<b>81,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>3,15%</b>	<b>2,02%</b>	
z tego:			
• Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Wpływy z tytułu zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.	741 600	603 579,60	81,4%
			-
<b>V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</b>	<b>150 000</b>	<b>131 487,81</b>	<b>87,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,44%</b>	
z tego:			
• Biuro Sportu i Rekreacji Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja szatni na pływalni Polonez" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018".	150 000	131 487,81	87,7%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>504 671 987</b>	<b>598 549 039,12</b>	<b>118,6%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>95,55%</b>	<b>95,24%</b>	
<b>I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>478 747 688</b>	<b>576 639 273,10</b>	<b>120,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>94,86%</b>	<b>96,34%</b>	
z tego:			
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>441 342 267</b>	<b>525 927 580,17</b>	<b>119,2%</b>
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	355 617 046	448 905 122,89	126,2%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	63 766 703	57 757 188,15	90,6%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	14 315 200	9 748 077,75	68,1%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	2 997 233	4 176 114,62	139,3%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	2 481 991	2 481 990,84	100,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	1 240 073	1 823 683,58	147,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	880 321	907 392,35	103,1%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	43 700	99 874,99	228,5%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	0	28 135,00	-
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>24 504 393</b>	<b>44 122 995,46</b>	<b>180,1%</b>
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	20 951 653	41 155 618,50	196,4%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	2 765 940	2 180 576,96	78,8%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	786 800	786 800,00	100,0%
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>12 650 774</b>	<b>6 514 280,97</b>	<b>51,5%</b>
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	4 512 699	2 754 506,89	61,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	4 026 442	3 245 464,49	80,6%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	1 449 639	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	898 450	196 603,20	21,9%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	588 962	0,00	0,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	578 205	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	384 414	351 892,73	91,5%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	152 923	0,00	0,0%
• klucz do potęgi	46 240	0,00	0,0%
• Wesołe przedszkole	12 800	0,00	0,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	0	-2 958,10	-
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	0	-31 228,24	-
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>128 384</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	111 384	0,00	0,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	17 000	0,00	0,0%
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>121 870</b>	<b>74 416,50</b>	<b>61,1%</b>
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	121 870	74 416,50	61,1%
<b>II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>1 490 137,04</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,25%</b>	
z tego:			
• Biuro Polityki Lokalowej Środki Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.	0	1 490 137,04	-
<b>III. Uzpełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>13 276 800</b>	<b>13 276 800,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>2,63%</b>	<b>2,22%</b>	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".	13 276 800	13 276 800,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>12 561 534</b>	<b>7 084 300,98</b>	<b>56,4%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,18%</b>	
z tego:			
• Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.	9 511 150	7 074 300,98	74,4%
• Środki na kompleksową modernizację wraz z doposażeniem w oświetlenie i monitoring wizyjny placów zabaw i skwerów publicznych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	3 040 384	0,00	0,0%
• Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	10 000	10 000,00	100,0%
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>85 965</b>	<b>58 528,00</b>	<b>68,1%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437	0,00	0,0%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".			
• Biuro Ochrony Środowiska	58 528	58 528,00	100,0%
• WFOŚiGW - środki na dofinansowanie zadania pn.: "Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)".			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 481 146 229</b>	<b>12 109 522 261,95</b>	<b>105,5%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 552 044 739</b>	<b>2 646 333 111,03</b>	<b>103,7%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 552 029 240</b>	<b>2 646 300 523,98</b>	<b>103,7%</b>
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 487 296 793</b>	<b>1 584 957 606,03</b>	<b>106,6%</b>
I. Wpływy z opłat	46 467 500	53 682 273,33	115,5%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	5 053 965,10	109,9%
III. Dochody z mienia	737 070	501 529,79	68,0%
IV. Pozostałe dochody	156 091 848	146 751 118,64	94,0%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600	141 981,54	533,8%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 064 732 447</b>	<b>1 061 342 917,95</b>	<b>99,7%</b>
I. Subwencja ogólna	888 583 955	888 583 955,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	173 718 638	169 563 749,82	97,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	470 000	1 553 300,00	330,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 959 854	1 641 913,13	83,8%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 499</b>	<b>32 587,05</b>	<b>210,3%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>17 091,51</b>	<b>-</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 091,51	-
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0%</b>
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 495,54	100,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 552 029 240</b>	<b>2 646 300 523,98</b>	<b>103,7%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 487 296 793</b>	<b>1 584 957 606,03</b>	<b>106,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>58,28%</b>	<b>59,89%</b>	
<b>I. Wpływy z opłat</b>	<b>46 467 500</b>	<b>53 682 273,33</b>	<b>115,5%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>3,12%</b>	<b>3,39%</b>	
z tego:			
<b>Opłata komunikacyjna</b>	<b>46 467 500</b>	<b>53 682 273,33</b>	<b>115,5%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
<b>II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	<b>5 053 965,10</b>	<b>109,9%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,32%</b>	
z tego:			
<b>Opłaty za wydanie prawa jazdy</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 689 115,30</b>	<b>106,6%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>Opłaty za licencje przewozowe</b>	<b>200 000</b>	<b>364 849,80</b>	<b>182,4%</b>
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<b>III. Dochody z mienia</b>	<b>737 070</b>	<b>501 529,79</b>	<b>68,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,03%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>0</b>	<b>78,19</b>	<b>-</b>
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	78,19	-
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>737 070</b>	<b>501 451,60</b>	<b>68,0%</b>
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	201 781,38	52,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	125 076,63	62,5%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Dochody z najmu lokali w: - młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	97 634	104 668,50	107,2%
- schroniskach młodzieżowych;	29 760	32 615,54	109,6%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	24 000	24 272,63	101,1%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	15 925	13 919,22	87,4%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	9 289	16 913,63	182,1%
- internatach i bursach szkolnych;	6 529	3 700,68	56,7%
- szkołach zawodowych specjalnych;	5 500	3 128,40	56,9%
- szkołach podstawowych specjalnych.	3 831	3 830,40	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	2 800	6 288,00	224,6%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" Czynsz za mieszkanie służbowe.	30 144	26 230,54	87,0%
• Dom Dziecka Nr 1 - czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom;	13 000	14 452,56	111,2%
- najem powierzchni pod reklamę.	10 020	9 868,32	98,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.	9 270	9 193,32	99,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" Wpływy z najmu pomieszczeń.	750	675,00	90,0%
• Dom Dziecka Nr 2 Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	2 052	2 010,96	98,0%
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	720	622,56	86,5%
	500	8 701,11	1740,2%
	0	7 356,48	-
		6 185,76	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- najem garaży.		1 170,72	
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	682,56	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>156 091 848</b>	<b>146 751 118,64</b>	<b>94,0%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>10,50%</b>	<b>9,26%</b>	
z tego:			
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>500</b>	<b>1 863,58</b>	<b>372,7%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	500	256,00	51,2%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 029,51	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	467,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	111,07	-
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 500</b>	<b>71 001,66</b>	<b>2028,6%</b>
• Zarząd Dróg Miejskich	3 500	35 639,63	1018,3%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	28 812,37	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	4 891,87	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 373,95	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	194,40	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	89,42	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	0	0,02	-
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>47 631</b>	<b>41 184,00</b>	<b>86,5%</b>
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wplacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 4	19 371	20 024,00	103,4%
• Dom Dziecka Nr 1	15 000	15 000,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	1 000,00	10,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 800	1 800,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	600,00	100,0%
• Centrum Alzheimerera	500	2 400,00	480,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 475 593</b>	<b>3 591 073,19</b>	<b>103,3%</b>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 326	2 707 123,50	81,6%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 300 000	1 940 541,88	84,4%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	650 000	426 756,61	65,7%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	245 326	193 149,91	78,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	118 000	107 449,30	91,1%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	3 000	10 742,19	358,1%
- wpłaty od innych powiatów z tytułu udziału dzieci w warsztatach terapii zajęciowej;	0	25 127,31	-
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego;	0	2 504,68	-
- pozostałe wpływy.	0	851,62	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	65 637,51	141,5%
- wpłaty za leki i środki higieny powyżej limitu;	44 400	51 403,65	115,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 992	2 271,65	114,0%
- zwrot kosztów pogrzebu.	0	11 962,21	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800	42 119,98	193,2%
- dopłaty mieszkańcom do leków i środków higieny;		39 049,36	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 951,82	
- sprzedaż złomu;		1 060,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		58,80	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	17 400	34 509,88	198,3%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		31 510,75	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 967,36	
- zwrot kosztów sądowych;		637,00	
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny.		394,77	
• Centrum Alzheimerera	17 100	14 460,88	84,6%
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		10 912,88	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		2 120,59	
- pozostałe wpływy.		1 427,41	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880	12 719,06	85,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, odpłatności za leki i środki higieny.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	50 690,71	506,9%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	5 150	11 437,34	222,1%
Wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka Nr 15	5 000	3 728,55	74,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	4 800	1 752,94	36,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	22 931,03	573,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		22 537,03	
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		394,00	
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	14 325,15	477,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		9 010,15	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		5 315,00	
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	2 000	767,00	38,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 800	2 746,02	152,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 600	2 951,33	184,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	1 200	2 420,44	201,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	1 000	4 257,95	425,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	781	3 487,47	446,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	624	1 962,54	314,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka Nr 2	540	8 927,83	1653,3%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	540	902,16	167,1%
- odszkodowanie za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca.	0	8 025,67	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	917,70	458,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	440 276,26	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	50 309,28	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		40 159,65	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		10 149,63	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	29 720,07	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		28 022,47	
- sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego.		1 697,60	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	26 380,07	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	6 802,48	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 260,48	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		542,00	
• Zarząd Dróg Miejskich	0	6 579,78	-
Zwrot kosztów sądowych.			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	5 274,69	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	3 023,85	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		2 497,40	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		526,45	
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	2 977,40	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	2 062,06	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 415,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		647,06	
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	2 032,71	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka nr 12	0	1 469,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 282,47	
- pozostałe wpływy.		187,00	
• Centrum Administracyjne Nr 1	0	1 087,58	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	842,68	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	831,55	-
- rozliczenia z lat ubiegłych,		701,56	
- wpłaty z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych określających kwotę do zapłaty przez właścicieli z tytułu kosztów poniesionych przez m.st. Warszawę za usunięcie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (zwrot dokonany przez dłużnika za wycenę pojazdu).		129,99	
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	775,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 9	0	746,83	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 16	0	6,62	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>104 358 509</b>	<b>98 642 658,83</b>	<b>94,5%</b>
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	104 334 333	98 584 335,76	94,5%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	13 782	17 020,92	123,5%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	9 605	3 537,15	36,8%
• nadzór budowlany	789	23 064,23	2923,2%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	14 700,77	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>2 000</b>	<b>164 515,91</b>	<b>8225,8%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Dziecka Nr 15	2 000	839,95	42,0%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	163 280,20	-
• Centrum Alzheimerera	0	395,76	-
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>27 692</b>	<b>212 788,92</b>	<b>768,4%</b>
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	24 692	24 692,44	100,0%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 000	5 000,00	166,7%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	75 569,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	56 724,65	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	24 548,83	-
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Biura, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	16 254,00	-
Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	10 000,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>18 383 757</b>	<b>19 785 471,26</b>	<b>107,6%</b>
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>53 600</u>	<u>64 739,74</u>	<u>120,8%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	64 339,74	123,7%
- w rodzinach zastępczych;	30 000	9 848,72	32,8%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	22 000	54 491,02	247,7%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	400,00	40,0%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>18 330 157</u>	<u>19 720 731,52</u>	<u>107,6%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	8 543 200	9 960 794,69	116,6%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	8 542 700	9 951 773,18	116,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500	9 021,51	1804,3%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	7 682 613,14	90,6%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	925 783	1 576 878,01	170,3%
50% udział we wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	267 000	244 509,50	91,6%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	252 000	132 548,00	52,6%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	15 000	104 111,50	694,1%
- opłaty za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów.	0	8 550,00	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	50 000	99 670,00	199,3%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	14 484,48	46,7%
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	30 990	20 530,00	66,2%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	2 296,00	105,1%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	1 150	836,00	72,7%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 034	1 460,00	141,2%
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	116 388,00	-
Partycypacja rodziców w opłacie za pobyt dzieci na obozie.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 536,76	-
- zwrot opłaty sądowej od pozwu;		1 510,50	
- koszty upomnień.		26,26	
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	1 030,94	-
Zwrot kosztów upomnień.			
<b>Wpływy z usług</b>	<b>29 792 666</b>	<b>24 240 561,29</b>	<b>81,4%</b>
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>29 792 666</u>	<u>24 240 561,29</u>	<u>81,4%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>19 225 304</u>	<u>17 789 890,49</u>	<u>92,5%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 291 298	2 366 877,46	103,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	1 935 174,58	103,1%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 406 441,20	81,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 612 607	1 326 860,31	82,3%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 556 866	1 448 022,42	93,0%
• Centrum Alzheimerera	1 503 134	1 576 599,42	104,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 414 952,84	94,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 461 326	1 237 517,14	84,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 292 800	1 083 751,26	83,8%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 219 759	941 119,63	77,2%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 021 574,57	101,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"	776 478	637 259,42	82,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	843 371,99	109,7%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	550 368,25	87,9%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 567 362</u>	<u>6 450 670,80</u>	<u>61,0%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	4 291 254,90	53,6%
Odpłatność za noclegi:	8 000 182	1 033 397,45	12,9%
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	5 878 182	3 245 460,45	55,2%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych.	2 122 000	1 033 397,45	48,7%
Wystawianie opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	0	12 397,00	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	1 887 031,58	87,0%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	300 000	185 161,84	61,7%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywność, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	50 453,52	123,1%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	36 780	36 768,96	100,0%
• Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	20 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
• Dom Dziecka Nr 4	400	0,00	0,0%
<b>V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 279 373 775</b>	<b>1 378 826 737,63</b>	<b>107,8%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>86,02%</b>	<b>86,99%</b>	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 149 373 775	1 222 414 812,00	106,4%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000 000	156 411 925,63	120,3%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
<b>VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 600</b>	<b>141 981,54</b>	<b>533,8%</b>
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	141 981,54	533,8%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 064 732 447</b>	<b>1 061 342 917,95</b>	<b>99,7%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>41,72%</b>	<b>40,11%</b>	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>888 583 955</b>	<b>888 583 955,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*</b>	<b>83,46%</b>	<b>83,72%</b>	
z tego:			
• Część oświatowa	741 528 071	741 528 071,00	100,0%
• Część równoważąca	145 991 362	145 991 362,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej	1 064 522	1 064 522,00	100,0%
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>173 718 638</b>	<b>169 563 749,82</b>	<b>97,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*</b>	<b>16,32%</b>	<b>15,98%</b>	
z tego:			
<b>Zadania własne</b>	<b>19 957 392</b>	<b>19 957 040,57</b>	<b>100,0%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>19 957 392</u>	<u>19 957 040,57</u>	<u>100,0%</u>
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej;	18 603 000	18 603 000,00	100,0%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	664 450	664 450,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	573 353	573 353,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	84 000	83 951,44	99,9%
• dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;	19 629	19 326,13	98,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	12 960	12 960,00	100,0%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>146 478 346</b>	<b>145 117 031,46</b>	<b>99,1%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>146 478 346</u>	<u>145 117 031,46</u>	<u>99,1%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	87 478 210	87 475 585,58	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	15 638 142	15 363 202,87	98,2%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 557 897	14 529 756,92	99,8%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	7 304 770	7 235 921,56	99,1%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	5 048 355	5 028 225,00	99,6%
• nadzór budowlany;	4 732 496	4 732 222,99	100,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	2 175 632,76	99,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 563 724	1 501 983,00	96,1%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 557 994	1 555 886,35	99,9%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 438 515	1 438 515,00	100,0%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 307 800	593 000,00	45,3%
• pomoc dla repatriantów;	962 763	916 006,93	95,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	675 951	626 441,39	92,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	646 600	586 553,12	90,7%
• wspieranie rodziny;	485 220	469 679,94	96,8%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	405 000	405 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	298 701	298 700,84	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	161 768,00	100,0%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	9 673,28	96,7%
• doposażenie techniczne i wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Państwowa Straż Pożarna);	8 400	8 400,00	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4 900	4 875,93	99,5%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>7 282 900</b>	<b>4 489 677,79</b>	<b>61,6%</b>
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 270 000</u>	<u>4 229 743,61</u>	<u>99,1%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	4 249 000	4 208 743,61	99,1%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 012 900</u>	<u>259 934,18</u>	<u>8,6%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 012 900	259 934,18	8,6%
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>470 000</b>	<b>1 553 300,00</b>	<b>330,5%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,15%</b>	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	470 000	1 553 300,00	330,5%
<b>IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>1 959 854</b>	<b>1 641 913,13</b>	<b>83,8%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,15%</b>	
z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>1 639 753</b>	<b>1 271 207,97</b>	<b>77,5%</b>
• WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	1 519 346	1 165 282,71	76,7%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	120 407	105 925,26	88,0%
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>216 381</b>	<b>118 978,64</b>	<b>55,0%</b>
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	87 110	77 435,88	88,9%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	77 343	0,00	0,0%
• Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	51 928	41 542,76	80,0%
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>66 560</b>	<b>64 771,72</b>	<b>97,3%</b>
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	66 560	64 771,72	97,3%
<b>Programy edukacyjne</b>	<b>37 160</b>	<b>186 954,80</b>	<b>503,1%</b>
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	37 160	121 318,29	326,5%
• Wolność w nauce	0	43 029,91	-
• Giłsi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	0	22 606,60	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 499</b>	<b>32 587,05</b>	<b>210,3%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>17 091,51</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,45%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>17 091,51</b>	<b>-</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
z tego:			
• Dom Dziecka Nr 9	0	13 923,00	-
Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	2 768,51	-
Sprzedaż wyposażenia.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	400,00	-
Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.			
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>		<b>47,55%</b>	
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	15 499	15 495,54	100,0%
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 552 044 739</b>	<b>2 646 333 111</b>	<b>103,7%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 457 198 990</b>	<b>2 248 736 492,19</b>	<b>91,5%</b>
z tego:	100,00%	100,00%	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 205 664 341</b>	<b>2 156 235 802,78</b>	<b>97,8%</b>
z tego:	89,76%	95,89%	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 205 664 341</b>	<b>2 156 235 802,78</b>	<b>97,8%</b>
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 404 743	633 806 170,12	96,6%
	29,76%	29,39%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 913 583	31 625 583,05	93,3%
	1,54%	1,47%	
III. Dochody z mienia	1 146 904 894	1 135 059 710,60	99,0%
	52,00%	52,64%	
IV. Pozostałe dochody	368 441 121	355 744 339,01	96,6%
	16,70%	16,50%	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>251 534 649</b>	<b>92 500 689,41</b>	<b>36,8%</b>
z tego:	10,24%	4,11%	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>236 700 265</b>	<b>86 614 461,90</b>	<b>36,6%</b>
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 726	399 060,46	330,6%
	0,05%	0,46%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 749 290	10 404 486,63	134,3%
	3,27%	12,01%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	228 830 249	75 810 914,81	33,1%
	96,68%	87,53%	
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>14 834 384</b>	<b>5 886 227,51</b>	<b>39,7%</b>
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	5 886 227,51	39,7%
	100,00%	100,00%	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 205 664 341</b>	<b>2 156 235 802,78</b>	<b>97,8%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>89,76%</b>	<b>95,89%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 205 664 341</b>	<b>2 156 235 802,78</b>	<b>97,8%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>I. Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>656 404 743</b>	<b>633 806 170,12</b>	<b>96,6%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących własnych ogółem</b>	<b>29,76%</b>	<b>29,39%</b>	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	621 188 195	602 724 300,98	97,0%
Dzielnica Bemowo	29 500 000	21 701 794,74	73,6%
Dzielnica Białołęka	52 564 944	50 944 825,63	96,9%
Dzielnica Bielany	17 299 000	17 246 593,23	99,7%
Dzielnica Mokotów	90 440 066	92 751 416,18	102,6%
Dzielnica Ochota	33 547 747	32 255 784,71	96,1%
Dzielnica Praga-Południe	42 200 000	37 534 969,37	88,9%
Dzielnica Praga-Północ	13 814 554	13 495 009,85	97,7%
Dzielnica Rembertów	9 227 634	7 365 459,76	79,8%
Dzielnica Śródmieście	76 348 133	76 011 211,92	99,6%
Dzielnica Targówek	38 591 000	34 140 016,58	88,5%
Dzielnica Ursus	17 500 000	16 179 773,66	92,5%
Dzielnica Ursynów	41 906 156	40 706 803,29	97,1%
Dzielnica Wawer	26 101 098	25 300 233,38	96,9%
Dzielnica Wesoła	6 909 321	5 823 559,02	84,3%
Dzielnica Wilanów	16 536 578	16 194 615,23	97,9%
Dzielnica Włochy	51 727 031	52 310 517,94	101,1%
Dzielnica Wola	48 556 671	54 956 903,04	113,2%
Dzielnica Żoliborz	8 418 262	7 804 813,45	92,7%
Podatek rolny	1 097 639	954 019,85	86,9%
Dzielnica Bemowo	48 300	43 498,46	90,1%
Dzielnica Białołęka	239 166	169 746,60	71,0%
Dzielnica Bielany	18 100	16 770,23	92,7%
Dzielnica Mokotów	55 999	48 943,82	87,4%
Dzielnica Ochota	75 000	72 192,75	96,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 000	477,00	47,7%
Dzielnica Rembertów	317	1 553,47	490,1%
Dzielnica Targówek	8 100	6 931,91	85,6%
Dzielnica Ursus	23 000	16 695,19	72,6%
Dzielnica Ursynów	146 514	143 934,34	98,2%
Dzielnica Wawer	165 250	127 736,38	77,3%
Dzielnica Wesoła	4 588	646,55	14,1%
Dzielnica Wilanów	220 890	237 277,12	107,4%
Dzielnica Włochy	91 300	67 381,03	73,8%
Dzielnica Wola	115	235,00	204,3%
Podatek leśny	99 332	104 245,89	104,9%
Dzielnica Bemowo	13	13,00	100,0%
Dzielnica Białołęka	7 454	8 017,90	107,6%
Dzielnica Bielany	4 800	11 602,45	241,7%
Dzielnica Rembertów	2 834	5 042,02	177,9%
Dzielnica Targówek	30	136,00	453,3%
Dzielnica Ursynów	175	206,50	118,0%
Dzielnica Wawer	63 479	59 135,20	93,2%
Dzielnica Wesoła	20 463	19 976,82	97,6%
Dzielnica Wilanów	84	116,00	138,1%
Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	2 607 370,07	74,5%
Dzielnica Białołęka	1 679 000	1 620 015,60	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	1 280 000	1 108 917,98	86,6%
Dzielnica Mokotów	4 395 975	4 633 969,44	105,4%
Dzielnica Ochota	2 880 000	2 673 572,06	92,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 800 000	903 813,88	50,2%
Dzielnica Praga-Północ	430 000	580 184,18	134,9%
Dzielnica Rembertów	655 516	554 267,50	84,6%
Dzielnica Śródmieście	5 375 813	3 597 231,37	66,9%
Dzielnica Targówek	1 550 000	1 224 708,27	79,0%
Dzielnica Ursus	860 000	771 535,82	89,7%
Dzielnica Ursynów	1 556 847	1 356 813,36	87,2%
Dzielnica Wawer	810 000	750 160,78	92,6%
Dzielnica Wesoła	543 470	406 033,55	74,7%
Dzielnica Wilanów	675 434	755 624,91	111,9%
Dzielnica Włochy	1 900 000	2 205 198,80	116,1%
Dzielnica Wola	2 200 000	2 394 084,66	108,8%
Dzielnica Żoliborz	1 927 522	1 828 572,85	94,9%
<b>Oплата targowa</b>	<b>0</b>	<b>51 528,32</b>	<b>-</b>
Dzielnica Bemowo	0	3 341,40	-
Dzielnica Białołęka	0	400,00	-
Dzielnica Bielany	0	1 559,45	-
Dzielnica Mokotów	0	7 140,14	-
Dzielnica Ochota	0	3 642,90	-
Dzielnica Praga-Południe	0	7 285,70	-
Dzielnica Praga-Północ	0	2 312,80	-
Dzielnica Śródmieście	0	4 235,12	-
Dzielnica Targówek	0	8 111,98	-
Dzielnica Ursynów	0	2 700,01	-
Dzielnica Wawer	0	5 904,83	-
Dzielnica Wilanów	0	32,00	-
Dzielnica Wola	0	2 881,19	-
Dzielnica Żoliborz	0	1 980,80	-
<b>II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>33 913 583</b>	<b>31 625 583,05</b>	<b>93,3%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących własnych ogółem</b>	<b>1,54%</b>	<b>1,47%</b>	
z tego:			
<b>Oplaty adiacenckie</b>	<b>590 948</b>	<b>1 661 494,02</b>	<b>281,2%</b>
Dzielnica Bemowo	100 000	42 285,60	42,3%
Dzielnica Białołęka	350 000	170 883,25	48,8%
Dzielnica Mokotów	0	131 811,26	-
Dzielnica Rembertów	948	4 871,14	513,8%
Dzielnica Targówek	0	1 592,10	-
Dzielnica Ursus	0	8 435,84	-
Dzielnica Ursynów	0	10 290,90	-
Dzielnica Wawer	0	19 654,75	-
Dzielnica Wesoła	40 000	23 617,60	59,0%
Dzielnica Wilanów	100 000	19 259,74	19,3%
Dzielnica Włochy	0	112 493,40	-
Dzielnica Żoliborz	0	1 116 298,44	-
<b>Renta planistyczna</b>	<b>5 820 551</b>	<b>1 556 455,82</b>	<b>26,7%</b>
Dzielnica Bemowo	250 000	343 610,00	137,4%
Dzielnica Białołęka	30 000	105,14	0,4%
Dzielnica Mokotów	144 000	523 213,55	363,3%
Dzielnica Rembertów	12 964	12 963,90	100,0%
Dzielnica Targówek	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	4 822 705	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	12 882	90 475,20	702,3%
Dzielnica Wawer	300 000	336 560,04	112,2%
Dzielnica Wilanów	246 000	249 527,99	101,4%
<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>27 502 084</b>	<b>28 407 633,21</b>	<b>103,3%</b>
Dzielnica Bemowo	450 000	437 597,63	97,2%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	1 584 725,63	79,2%
Dzielnica Bielany	1 170 000	660 625,75	56,5%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	2 335 541,02	102,9%
Dzielnica Ochota	500 000	1 208 832,26	241,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 700 000	1 347 656,08	79,3%
Dzielnica Praga-Północ	700 000	898 386,06	128,3%
Dzielnica Rembertów	220 000	303 537,49	138,0%
Dzielnica Śródmieście	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
Dzielnica Targówek	1 063 084	796 112,31	74,9%
Dzielnica Ursus	950 000	740 687,41	78,0%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	1 048 667,06	69,9%
Dzielnica Wawer	1 480 000	1 220 788,32	82,5%
Dzielnica Wesoła	280 000	206 481,09	73,7%
Dzielnica Wilanów	559 000	442 531,00	79,2%
Dzielnica Włochy	410 000	646 516,10	157,7%
Dzielnica Wola	2 000 000	4 948 897,11	247,4%
Dzielnica Żoliborz	850 000	816 122,32	96,0%
<b>III. Dochody z mienia</b>	<b>1 146 904 894</b>	<b>1 135 059 710,60</b>	<b>99,0%</b>
<b>Udział w dochodach bieżących własnych ogółem</b>	<b>52,00%</b>	<b>52,64%</b>	
z tego:			
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>534 439 858</b>	<b>547 622 634,82</b>	<b>102,5%</b>
z tego:			
<b>• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste</b>	<b>1 053 200</b>	<b>1 637 567,44</b>	<b>155,5%</b>
Dzielnica Mokotów	200 000	284 026,49	142,0%
Dzielnica Ochota	0	1 007,68	-
Dzielnica Praga-Południe	10 000	15 150,00	151,5%
Dzielnica Praga-Północ	24 400	117 131,42	480,0%
Dzielnica Śródmieście	426 500	736 905,66	172,8%
Dzielnica Targówek	23 100	4 666,91	20,2%
Dzielnica Ursus	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	0	137 362,50	-
Dzielnica Wawer	2 700	97 125,00	3597,2%
Dzielnica Wola	10 000	228 658,57	2286,6%
Dzielnica Żoliborz	353 500	15 533,21	4,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</b>	<b>530 974 748</b>	<b>541 748 431,91</b>	<b>102,0%</b>
Dzielnica Bemowo	22 290 000	20 975 045,37	94,1%
Dzielnica Białołęka	10 787 000	9 634 198,81	89,3%
Dzielnica Bielany	24 235 000	24 348 226,29	100,5%
Dzielnica Mokotów	98 000 000	103 678 434,67	105,8%
Dzielnica Ochota	39 020 000	39 161 406,40	100,4%
Dzielnica Praga-Południe	36 750 000	41 163 249,70	112,0%
Dzielnica Praga-Północ	5 440 000	5 278 379,54	97,0%
Dzielnica Rembertów	2 284 328	1 585 371,46	69,4%
Dzielnica Śródmieście	125 300 000	115 610 616,00	92,3%
Dzielnica Targówek	18 000 000	19 145 648,36	106,4%
Dzielnica Ursus	3 934 994	3 033 963,42	77,1%
Dzielnica Ursynów	44 703 700	45 096 172,80	100,9%
Dzielnica Wawer	2 900 000	2 850 720,30	98,3%
Dzielnica Wesoła	211 000	143 996,92	68,2%
Dzielnica Wilanów	3 518 726	3 582 233,25	101,8%
Dzielnica Włochy	7 700 000	8 156 182,90	105,9%
Dzielnica Wola	59 600 000	73 582 627,93	123,5%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	24 721 957,79	94,0%
<b>• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste</b>	<b>2 411 910</b>	<b>4 236 635,47</b>	<b>175,7%</b>
Dzielnica Targówek	2 411 910	4 236 635,47	175,7%
<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>2 056 934</b>	<b>2 481 160,28</b>	<b>120,6%</b>
Dzielnica Bemowo	100 000	122 228,80	122,2%
Dzielnica Białołęka	112 002	122 233,42	109,1%
Dzielnica Bielany	217 600	117 570,70	54,0%
Dzielnica Mokotów	787 487	655 930,98	83,3%
Dzielnica Ochota	90 000	88 375,00	98,2%
Dzielnica Praga-Południe	129 000	142 008,05	110,1%
Dzielnica Rembertów	1 230	4 653,50	378,3%
Dzielnica Śródmieście	0	49 917,54	-
Dzielnica Targówek	150 000	61 181,40	40,8%
Dzielnica Ursus	61 105	77 414,40	126,7%
Dzielnica Ursynów	61 000	66 209,92	108,5%
Dzielnica Wawer	13 389	13 379,21	99,9%
Dzielnica Wesoła	0	26 715,70	-
Dzielnica Wilanów	55 354	55 354,40	100,0%
Dzielnica Włochy	68 000	71 539,99	105,2%
Dzielnica Wola	83 368	701 392,23	841,3%
Dzielnica Żoliborz	127 399	105 055,04	82,5%
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>610 408 102</b>	<b>584 955 915,50</b>	<b>95,8%</b>
z tego:			
<b>• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne</b>	<b>224 147 529</b>	<b>213 609 697,82</b>	<b>95,3%</b>
Dzielnica Bemowo	1 800 000	1 293 337,08	71,9%
Dzielnica Białołęka	2 200 000	2 107 137,66	95,8%
Dzielnica Bielany	17 334 000	16 163 566,28	93,2%
Dzielnica Mokotów	36 793 000	36 739 621,41	99,9%
Dzielnica Ochota	13 500 000	13 375 061,27	99,1%
Dzielnica Praga-Południe	25 800 000	20 663 787,39	80,1%
Dzielnica Praga-Północ	23 600 000	22 927 375,03	97,1%
Dzielnica Rembertów	648 000	672 294,21	103,7%
Dzielnica Śródmieście	41 410 354	38 748 753,72	93,6%
Dzielnica Targówek	11 200 000	10 853 549,05	96,9%
Dzielnica Ursus	1 800 000	1 672 415,12	92,9%
Dzielnica Ursynów	1 603 200	1 554 407,52	97,0%
Dzielnica Wawer	4 000 000	3 773 797,21	94,3%
Dzielnica Wesoła	326 778	304 042,05	93,0%
Dzielnica Wilanów	107 197	112 118,25	104,6%
Dzielnica Włochy	4 000 000	4 715 524,50	117,9%
Dzielnica Wola	31 175 000	31 263 404,76	100,3%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	6 669 505,31	97,4%
<b>• wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	<b>241 087 640</b>	<b>233 666 859,68</b>	<b>96,9%</b>
Dzielnica Białołęka	235 000	199 949,36	85,1%
Dzielnica Bielany	6 137 000	5 976 722,70	97,4%
Dzielnica Mokotów	23 930 000	25 048 495,59	104,7%
Dzielnica Ochota	11 800 000	12 152 679,90	103,0%
Dzielnica Praga-Południe	13 050 000	12 016 645,57	92,1%
Dzielnica Praga-Północ	14 600 000	12 858 572,77	88,1%
Dzielnica Rembertów	80 000	67 470,17	84,3%
Dzielnica Śródmieście	135 634 000	129 699 726,16	95,6%
Dzielnica Targówek	2 550 000	2 047 494,03	80,3%
Dzielnica Ursus	400 000	366 895,22	91,7%
Dzielnica Ursynów	100 000	144 285,68	144,3%
Dzielnica Wawer	520 000	488 986,08	94,0%
Dzielnica Wesoła	13 000	9 520,76	73,2%
Dzielnica Wilanów	613 640	579 332,56	94,4%
Dzielnica Włochy	1 100 000	884 918,07	80,4%
Dzielnica Wola	26 925 000	27 309 600,83	101,4%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	3 815 564,23	112,2%
<b>• wpływy z najmu garaży</b>	<b>10 327 168</b>	<b>10 219 775,95</b>	<b>99,0%</b>
Dzielnica Bemowo	0	26 705,21	-
Dzielnica Białołęka	120 772	113 184,66	93,7%
Dzielnica Bielany	638 800	682 161,06	106,8%
Dzielnica Mokotów	2 600 000	2 698 633,42	103,8%
Dzielnica Ochota	1 000 000	1 308 168,63	130,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 200 000	933 187,46	77,8%
Dzielnica Praga-Północ	760 000	724 468,53	95,3%
Dzielnica Rembertów	15 200	16 850,75	110,9%
Dzielnica Śródmieście	1 992 200	1 588 520,62	79,7%
Dzielnica Targówek	250 000	206 093,47	82,4%
Dzielnica Ursus	40 000	53 115,27	132,8%
Dzielnica Ursynów	125 000	111 007,19	88,8%
Dzielnica Wawer	18 000	20 723,62	115,1%
Dzielnica Wesoła	5 196	3 689,00	71,0%
Dzielnica Wilanów	112 000	99 770,83	89,1%
Dzielnica Włochy	200 000	217 256,29	108,6%
Dzielnica Wola	600 000	701 895,43	117,0%



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	650 000	714 344,51	109,9%
<b>• wpływy z dzierżawy gruntów</b>	<b>112 063 406</b>	<b>99 492 368,46</b>	<b>88,8%</b>
Dzielnica Bemowo	2 000 000	2 077 324,47	103,9%
Dzielnica Białoleka	19 815 108	15 158 907,03	76,5%
Dzielnica Bielany	6 031 600	4 809 738,73	79,7%
Dzielnica Mokotów	19 912 456	22 361 915,88	112,3%
Dzielnica Ochota	5 520 000	4 975 865,78	90,1%
Dzielnica Praga-Południe	8 908 000	8 697 837,26	97,6%
Dzielnica Praga-Północ	4 299 460	3 589 980,72	83,5%
Dzielnica Rembertów	543 000	667 219,91	122,9%
Dzielnica Śródmieście	7 035 600	6 674 633,31	94,9%
Dzielnica Targówek	6 959 900	6 584 602,67	94,6%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2 406 801,11	100,3%
Dzielnica Ursynów	10 000 000	8 047 611,20	80,5%
Dzielnica Wawer	2 957 000	2 638 784,97	89,2%
Dzielnica Wesoła	450 000	381 910,28	84,9%
Dzielnica Wilanów	163 000	451 587,86	277,0%
Dzielnica Włochy	850 000	1 034 111,52	121,7%
Dzielnica Wola	11 918 282	6 852 954,78	57,5%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2 080 580,98	90,5%
<b>• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	<b>1 656 700</b>	<b>1 515 485,78</b>	<b>91,5%</b>
Dzielnica Białoleka	1 000	4 129,23	412,9%
Dzielnica Bielany	51 600	36 493,26	70,7%
Dzielnica Mokotów	150 900	152 080,46	100,8%
Dzielnica Ochota	90 000	80 744,39	89,7%
Dzielnica Praga-Południe	250 000	222 598,48	89,0%
Dzielnica Praga-Północ	100 000	127 299,60	127,3%
Dzielnica Śródmieście	237 200	213 369,43	90,0%
Dzielnica Targówek	120 000	80 584,82	67,2%
Dzielnica Wawer	55 000	65 913,15	119,8%
Dzielnica Wesoła	6 000	2 463,75	41,1%
Dzielnica Włochy	35 000	31 741,77	90,7%
Dzielnica Wola	560 000	498 067,44	88,9%
<b>• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>21 125 659</b>	<b>26 451 727,81</b>	<b>125,2%</b>
Dzielnica Bemowo	475 000	512 995,10	108,0%
Dzielnica Białoleka	241 000	1 720 238,71	713,8%
Dzielnica Bielany	506 500	1 479 835,69	292,2%
Dzielnica Mokotów	1 950 017	1 728 592,73	88,6%
Dzielnica Ochota	2 420 000	2 534 788,63	104,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 979 253	1 531 212,74	77,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 152 070	3 111 314,23	270,1%
Dzielnica Rembertów	277 200	402 919,58	145,4%
Dzielnica Śródmieście	1 690 000	1 117 442,63	66,1%
Dzielnica Targówek	424 000	968 904,39	228,5%
Dzielnica Ursus	250 000	248 740,25	99,5%
Dzielnica Ursynów	910 000	825 363,90	90,7%
Dzielnica Wawer	761 631	1 005 089,76	132,0%
Dzielnica Wesoła	378 460	67 748,76	17,9%
Dzielnica Wilanów	230 330	174 744,53	75,9%
Dzielnica Włochy	1 175 943	1 171 035,46	99,6%
Dzielnica Wola	6 234 255	7 368 032,68	118,2%
Dzielnica Żoliborz	70 000	482 728,04	689,6%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>368 441 121</b>	<b>355 744 339,01</b>	<b>96,6%</b>
<b>Udział w dochodach własnych ogółem</b>	<b>16,70%</b>	<b>16,50%</b>	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 216,56	-
Dzielnica Rembertów	0	14,33	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 001,96	-
Dzielnica Żoliborz	0	200,27	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 898 439	2 453 979,50	41,6%
Dzielnica Bemowo	300 000	215 196,76	71,7%
Dzielnica Białoleka	240 000	237 181,70	98,8%
Dzielnica Bielany	135 500	204 701,16	151,1%
Dzielnica Mokotów	418 000	460 487,57	110,2%
Dzielnica Ochota	231 000	114 324,69	49,5%
Dzielnica Praga-Południe	700 000	211 246,03	30,2%
Dzielnica Praga-Północ	100 000	99 706,35	99,7%
Dzielnica Rembertów	80 000	101 107,60	126,4%
Dzielnica Śródmieście	770 000	-972 208,65	-
Dzielnica Targówek	532 000	172 999,81	32,5%
Dzielnica Ursus	100 000	109 288,15	109,3%
Dzielnica Ursynów	500 000	226 154,20	45,2%
Dzielnica Wawer	548 239	397 435,30	72,5%
Dzielnica Wesoła	261 200	99 428,03	38,1%
Dzielnica Wilanów	180 000	162 758,60	90,4%
Dzielnica Włochy	552 500	306 130,54	55,4%
Dzielnica Wola	250 000	268 195,27	107,3%
Dzielnica Żoliborz	0	39 846,39	-
Pozostałe odsetki	22 777 005	21 969 903,10	96,5%
Dzielnica Bemowo	382 972	193 335,28	50,5%
Dzielnica Białoleka	51 005	357 159,61	700,2%
Dzielnica Bielany	1 204 000	1 284 777,73	106,7%
Dzielnica Mokotów	4 130 000	4 181 359,22	101,2%
Dzielnica Ochota	918 500	1 018 673,01	110,9%
Dzielnica Praga-Południe	2 000 000	1 364 565,64	68,2%
Dzielnica Praga-Północ	1 793 000	2 034 900,18	113,5%
Dzielnica Rembertów	60 000	52 461,95	87,4%
Dzielnica Śródmieście	5 120 000	3 899 843,25	76,2%
Dzielnica Targówek	1 367 400	862 610,22	63,1%
Dzielnica Ursus	100 000	117 374,51	117,4%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	1 160 679,06	96,7%
Dzielnica Wawer	91 000	92 078,56	101,2%
Dzielnica Wesoła	236 704	134 387,85	56,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Wilanów</i>	16 207	26 635,46	164,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	320 500	128 653,65	40,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	3 200 000	4 616 078,84	144,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	585 717	444 329,08	75,9%
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>76 386</b>	<b>21 487,83</b>	<b>28,1%</b>
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	76 386	21 487,83	28,1%
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>39 458 732</b>	<b>45 485 113,68</b>	<b>115,3%</b>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	392 836	539 800,29	137,4%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	454 582	730 897,26	160,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	969 700	1 155 087,03	119,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	7 270 621	8 549 439,25	117,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 071 982	3 532 700,98	69,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	3 543 861	5 294 845,53	149,4%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	620 680	606 986,47	97,8%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	166 847	210 664,11	126,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	8 039 000	10 931 364,08	136,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 334 550	2 961 728,50	126,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	202 302	192 344,77	95,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	927 095	2 395 327,51	258,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	268 400	333 629,08	124,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	28 500	47 962,65	168,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	653 012	700 401,10	107,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	586 234	307 609,30	52,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	7 155 930	5 732 685,64	80,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	772 600	1 261 640,13	163,3%
<b>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>205 430</b>	<b>175 055,00</b>	<b>85,2%</b>
<i>Dzielnica Białoleka</i>	202 430	172 055,00	85,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	3 000	3 000,00	100,0%
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>127 453</b>	<b>757 745,42</b>	<b>594,5%</b>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	356,07	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	1 787,20	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	0,01	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	2 074,73	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	515 455,12	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 956	3 290,32	111,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	124 497	141 906,46	114,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	92 875,51	-
<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>603 259,79</b>	<b>-</b>
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	12 462,86	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	43 985,28	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	-40 295,12	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	2 829,09	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	761,60	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	615 021,81	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	-34 527,51	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	533,58	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	2 170,00	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	318,20	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	-	-
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>3 616 355</b>	<b>7 755 567,34</b>	<b>214,5%</b>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	511 915	619 964,04	121,1%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	1 277 690	2 110 561,77	165,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	86 286,76	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	460 170	1 439 929,81	312,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	26 110,50	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	1 025 000	1 325 679,66	129,3%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	-340 345,74	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	40 750	183 966,35	451,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	1 367 282,24	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	104 679,49	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	19 636,08	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	171 323,98	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	13 000	61 378,18	472,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	43 022,27	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	87 780	117 480,66	133,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	42 009,97	-
<i>Dzielnica Wola</i>	200 050	216 136,60	108,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	160 464,72	-
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>9 972 061</b>	<b>10 748 228,07</b>	<b>107,8%</b>
<b>• pozostałe wpływy z różnych opłat</b>	<b>9 963 461</b>	<b>10 726 110,72</b>	<b>107,7%</b>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	80 000	102 332,90	127,9%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	485 200	657 976,86	135,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	332 000	319 607,75	96,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 283 587	1 725 483,87	134,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	214 500	261 115,06	121,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	300 700	266 903,75	88,8%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	754 420	709 845,36	94,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	34 000	86 070,17	253,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 162 200	4 209 705,27	101,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 194 326	1 025 422,96	85,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	30 000	45 457,98	151,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	70 205	134 054,82	190,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	116 772	237 476,28	203,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	77 420	27 645,16	35,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	93 395	106 558,00	114,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	52 736	68 299,80	129,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	682 000	691 053,96	101,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	51 100,77	-
<b>• opłaty za przedszkole</b>	<b>0</b>	<b>6 867,85</b>	<b>-</b>
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	-1 666,72	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	462,92	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	1 084,18	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Praga-Północ	0	839,61	-
Dzielnica Rembertów	0	311,54	-
Dzielnica Śródmieście	0	516,03	-
Dzielnica Targówek	0	950,20	-
Dzielnica Ursynów	0	112,00	-
Dzielnica Wesoła	0	538,19	-
Dzielnica Wilanów	0	3 282,63	-
Dzielnica Włochy	0	88,67	-
Dzielnica Żoliborz	0	348,60	-
<b>• opłaty za wyżywienie w przedszkolach</b>	<b>8 600</b>	<b>15 249,50</b>	<b>177,3%</b>
Dzielnica Wesoła	0	4 796,60	-
Dzielnica Wilanów	8 600	10 452,90	121,5%
<b>Wpływy z usług</b>	<b>280 014 265</b>	<b>257 777 467,30</b>	<b>92,1%</b>
z tego:			
<b>• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</b>	<b>258 454 472</b>	<b>237 556 080,83</b>	<b>91,9%</b>
Dzielnica Bemowo	1 576 000	825 746,26	52,4%
Dzielnica Białołęka	3 269 391	2 373 903,73	72,6%
Dzielnica Bielany	25 569 800	20 839 934,17	81,5%
Dzielnica Mokotów	36 868 269	36 515 731,69	99,0%
Dzielnica Ochota	16 800 000	15 614 418,43	92,9%
Dzielnica Praga-Południe	27 748 880	25 920 907,29	93,4%
Dzielnica Praga-Północ	22 794 040	22 208 908,18	97,4%
Dzielnica Rembertów	372 000	360 454,82	96,9%
Dzielnica Śródmieście	62 963 000	55 647 849,76	88,4%
Dzielnica Targówek	11 275 000	8 569 432,08	76,0%
Dzielnica Ursus	1 936 000	1 885 481,37	97,4%
Dzielnica Ursynów	1 306 800	966 608,41	74,0%
Dzielnica Wawer	2 176 000	2 368 873,11	108,9%
Dzielnica Wesoła	98 400	85 949,96	87,3%
Dzielnica Wilanów	771 392	631 827,15	81,9%
Dzielnica Włochy	2 554 500	2 522 544,41	98,7%
Dzielnica Wola	35 275 000	35 368 126,04	100,3%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	4 849 383,97	95,1%
<b>• wpływy z usług - pozostałe</b>	<b>21 559 793</b>	<b>20 221 386,47</b>	<b>93,8%</b>
Dzielnica Bemowo	219 800	235 213,77	107,0%
Dzielnica Białołęka	2 650 295	2 594 626,78	97,9%
Dzielnica Bielany	4 062 000	4 124 832,34	101,5%
Dzielnica Mokotów	1 356 000	1 271 338,10	93,8%
Dzielnica Ochota	3 790 000	2 722 787,32	71,8%
Dzielnica Praga-Południe	509 000	513 511,02	100,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 909 930	1 710 719,41	89,6%
Dzielnica Rembertów	71 070	46 305,04	65,2%
Dzielnica Śródmieście	722 000	654 191,47	90,6%
Dzielnica Targówek	197 000	315 046,59	159,9%
Dzielnica Ursus	110 098	108 874,32	98,9%
Dzielnica Ursynów	397 000	349 858,57	88,1%
Dzielnica Wawer	2 965 600	3 151 635,50	106,3%
Dzielnica Wesoła	20 000	15 500,78	77,5%
Dzielnica Wilanów	47 000	73 819,48	157,1%
Dzielnica Włochy	1 303 000	1 408 704,11	108,1%
Dzielnica Wola	616 000	419 012,98	68,0%
Dzielnica Żoliborz	614 000	505 408,89	82,3%
<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>169 781</b>	<b>208 406,07</b>	<b>122,7%</b>
z tego:			
<b>• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</b>	<b>169 781</b>	<b>208 406,07</b>	<b>122,7%</b>
Dzielnica Praga-Południe	0	22 483,46	-
Dzielnica Targówek	0	16 141,60	-
Dzielnica Ursus	124 857	124 857,15	100,0%
Dzielnica Ursynów	44 924	44 923,86	100,0%
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>6 125 214</b>	<b>7 786 909,35</b>	<b>127,1%</b>
Dzielnica Bemowo	262 935	860 083,27	327,1%
Dzielnica Białołęka	0	279 648,71	-
Dzielnica Bielany	371 000	389 496,69	105,0%
Dzielnica Mokotów	57 000	93 033,50	163,2%
Dzielnica Ochota	500 000	3 073 201,65	614,6%
Dzielnica Praga-Południe	158 300	229 507,44	145,0%
Dzielnica Praga-Północ	585 000	451 106,44	77,1%
Dzielnica Rembertów	50 000	39 979,88	80,0%
Dzielnica Śródmieście	2 200 000	254 403,80	11,6%
Dzielnica Targówek	219 900	588 174,73	267,5%
Dzielnica Ursus	105 520	63 551,29	60,2%
Dzielnica Ursynów	395 000	173 144,96	43,8%
Dzielnica Wawer	372 772	377 201,82	101,2%
Dzielnica Wesoła	157 500	14 902,52	9,5%
Dzielnica Wilanów	500 000	363 042,32	72,6%
Dzielnica Włochy	40 287	70 654,97	175,4%
Dzielnica Wola	150 000	404 861,62	269,9%
Dzielnica Żoliborz	0	60 913,74	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>251 534 649</b>	<b>92 500 689,41</b>	<b>36,8%</b>
<b>Udział w dochodach ogółem</b>	<b>10,24%</b>	<b>4,11%</b>	
z tego:			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>236 700 265</b>	<b>86 614 461,90</b>	<b>36,6%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>94,10%</b>	<b>93,64%</b>	
<b>I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>120 726</b>	<b>399 060,46</b>	<b>330,6%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,46%</b>	
z tego:			
Dzielnica Białołęka	0	9 650,00	-
Dzielnica Bielany	0	4 073,60	-
Dzielnica Mokotów	0	13 772,36	-
Dzielnica Praga-Południe	0	1 575,28	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Rembertów	0	160 000,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	78 700,00	-
Dzielnica Targówek	0	519,99	-
Dzielnica Ursus	43 050	46 228,86	107,4%
Dzielnica Wawer	0	1 637,20	-
Dzielnica Wesoła	0	2 802,81	-
Dzielnica Wilanów	77 676	77 676,00	100,0%
Dzielnica Włochy	0	2 424,36	-
<b>II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>7 749 290</b>	<b>10 404 486,63</b>	<b>134,3%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>3,27%</b>	<b>12,01%</b>	
Dzielnica Bemowo	100 000	165 374,43	165,4%
Dzielnica Białoleka	500 000	640 012,81	128,0%
Dzielnica Bielany	300 000	159 209,61	53,1%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	751 876,81	37,6%
Dzielnica Ochota	50 000	28 044,78	56,1%
Dzielnica Praga-Południe	1 700 000	5 332 593,19	313,7%
Dzielnica Praga-Północ	200 000	354 018,73	177,0%
Dzielnica Rembertów	68 401	68 289,14	99,8%
Dzielnica Śródmieście	200 000	124 963,52	62,5%
Dzielnica Targówek	700 000	184 811,53	26,4%
Dzielnica Ursus	120 000	108 629,89	90,5%
Dzielnica Ursynów	300 000	331 984,91	110,7%
Dzielnica Wawer	230 000	298 735,33	129,9%
Dzielnica Wesoła	20 000	18 495,60	92,5%
Dzielnica Wilanów	860 889	22 425,10	2,6%
Dzielnica Włochy	0	1 191 716,37	-
Dzielnica Wola	0	240 876,72	-
Dzielnica Żoliborz	400 000	382 428,16	95,6%
<b>III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>228 830 249</b>	<b>75 810 914,81</b>	<b>33,1%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:</b>	<b>96,68%</b>	<b>87,53%</b>	
<b>• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>131 095 261</b>	<b>22 099 759,57</b>	<b>16,9%</b>
Dzielnica Bemowo	1 200 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	3 760 000	2 030 136,43	54,0%
Dzielnica Bielany	4 909 000	5 325 487,80	108,5%
Dzielnica Mokotów	32 646 000	4 242 000,00	13,0%
Dzielnica Ochota	1 700 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	6 400 000	155 314,63	2,4%
Dzielnica Praga-Północ	10 100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	300 000	770 000,00	256,7%
Dzielnica Śródmieście	27 800 000	2 249 500,00	8,1%
Dzielnica Targówek	3 633 000	5 149 900,00	141,8%
Dzielnica Ursus	777 000	777 700,00	100,1%
Dzielnica Ursynów	3 408 841	1 311 170,17	38,5%
Dzielnica Wawer	2 144 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	1 638 420	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	7 170 000	88 550,54	1,2%
Dzielnica Wola	16 549 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	6 960 000	0,00	0,0%
<b>• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>25 101 571</b>	<b>19 732 260,66</b>	<b>78,6%</b>
Dzielnica Bielany	1 027 000	26 366,49	2,6%
Dzielnica Mokotów	1 655 000	3 539 514,14	213,9%
Dzielnica Ochota	350 000	348 390,18	99,5%
Dzielnica Praga-Południe	857 595	61 365,50	7,2%
Dzielnica Praga-Północ	1 140 096	977 522,63	85,7%
Dzielnica Śródmieście	17 105 300	14 480 966,47	84,7%
Dzielnica Targówek	2 470 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	17 359,16	5,7%
Dzielnica Wesoła	121 580	3 546,48	2,9%
Dzielnica Żoliborz	72 000	277 229,61	385,0%
<b>• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>16 825 544</b>	<b>16 668 545,58</b>	<b>99,1%</b>
Dzielnica Bielany	360 000	375 170,56	104,2%
Dzielnica Mokotów	1 600 000	2 334 504,27	145,9%
Dzielnica Ochota	900 000	963 811,23	107,1%
Dzielnica Praga-Południe	46 000	45 774,97	99,5%
Dzielnica Praga-Północ	250 000	179 371,94	71,7%
Dzielnica Rembertów	16 544	16 544,10	100,0%
Dzielnica Śródmieście	13 303 000	12 321 189,57	92,6%
Dzielnica Wawer	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	0	356 757,81	-
Dzielnica Żoliborz	100 000	75 421,13	75,4%
<b>• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>	<b>47 071 841</b>	<b>6 132 302,56</b>	<b>13,0%</b>
Dzielnica Białoleka	4 886 436	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	4 350 000	3 360 000,00	77,2%
Dzielnica Praga-Południe	2 276 405	1 277 206,86	56,1%
Dzielnica Praga-Północ	7 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	24 000	16 271,67	67,8%
Dzielnica Wawer	3 115 000	1 307 818,37	42,0%
Dzielnica Wesoła	0	171 005,66	-
Dzielnica Wola	19 158 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	6 262 000	0,00	0,0%
<b>• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>8 736 032</b>	<b>11 178 046,44</b>	<b>128,0%</b>
Dzielnica Ursynów	0	127 260,00	-
Dzielnica Wawer	7 452 298	9 587 328,93	128,6%
Dzielnica Wesoła	0	130 587,37	-
Dzielnica Wilanów	1 283 734	1 332 870,14	103,8%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>14 834 384</b>	<b>5 886 227,51</b>	<b>39,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych ogółem</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,36%</b>	
<b>I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 834 384</b>	<b>5 886 227,51</b>	<b>39,7%</b>
<b>Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
z tego:				
	<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 025 520	193 822,00	18,9%
	<i>Dzielnica Mokotów</i>	7 223 171	1 057 284,00	14,6%
	<i>Dzielnica Ursynów</i>	2 859 693	513 913,51	18,0%
	<i>Dzielnica Wilanów</i>	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 457 198 990</b>	<b>2 248 736 492,19</b>	<b>91,5%</b>



## **5.2. Wydatki Bieżące**





Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

### Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 256 989 610</b>	<b>3 183 095 094,85</b>	<b>97,7%</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>	<b>2 775 652 726</b>	<b>2 757 630 716,81</b>	<b>99,4%</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1</b>	<b>2 611 324 988</b>	<b>2 609 884 514,96</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	465 600 000	465 599 902,53	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	882 713 736	882 713 458,39	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 981 252	236 735 790,79	99,5%
Szybka Kolej Miejska	145 200 000	145 199 736,87	100,0%
Tramwaje Warszawskie	702 630 000	702 629 677,03	100,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	177 200 000	177 005 949,35	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>148 908 904</b>	<b>133 097 094,16</b>	<b>89,4%</b>
<b>Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	723,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 527 192	79 236 473,38	94,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660 000	59 949 296,40	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 250 000	4 019 639,57	94,6%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy karcie Ucznia i kodowaniu biletów z oferty „WARSZAWA+”)	4 468 147	3 635 765,77	81,4%
- pochodne od wynagrodzeń	13 149 045	11 631 771,64	88,5%
inne wydatki:	31 159 519	24 909 940,06	79,9%
Zakup usług pozostałych	7 751 010	7 059 694,24	91,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 730 000	6 313 352,44	93,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500 000	4 165 560,85	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 254 000	2 972 100,88	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 213	898 213,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	802 000	769 870,00	96,0%
Zakup energii	800 000	643 978,86	80,5%
Zakup usług zdrowotnych	640 000	625 088,15	97,7%
Szkolenia pracowników	558 985	544 028,82	97,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	381 941	357 823,36	93,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	321 170	152 021,29	47,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	125 000	92 038,19	73,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000	64 036,46	91,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 509,40	99,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 200	42 355,62	98,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	66 400	40 183,73	60,5%
Różne opłaty i składki	39 266	33 858,58	86,2%
Podatek od nieruchomości	35 000	33 796,37	96,6%
Wykonanie tłumaczeń	40 000	28 341,66	70,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 050	17 349,86	86,5%
Nagrody konkursowe	10 000	4 495,94	45,0%
Różnice kursowe	20 000	2 109,17	10,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134	133,19	99,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.:	69 241	6 806,17	9,8%
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"		6 806,17	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i obsługa systemu biletowego</b>	<b>13 904 671</b>	<b>12 329 799,81</b>	<b>88,7%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	9 416 630	8 175 484,99	86,8%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	3 294 830	3 126 180,00	94,9%
- usługi dotyczące kontroli biletów	2 611 000	2 373 173,80	90,9%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 805 000	1 217 793,19	67,5%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	870 000	724 858,19	83,3%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	685 800	621 278,24	90,6%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	150 000	112 201,57	74,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 774 733	3 635 217,88	96,3%
Zakup usług remontowych	681 308	496 839,86	72,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	22 257,08	69,6%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>20 248 281</b>	<b>16 614 074,74</b>	<b>82,1%</b>
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	7 900 800	6 526 738,51	82,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	4 764 000	4 061 848,64	85,3%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000	1 755 475,93	92,4%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	1 230 000	1 037 219,31	84,3%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	815 000	774 813,75	95,1%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	320 000	229 755,46	71,8%
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	381 000	180 043,71	47,3%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	105 000	83 335,48	79,4%
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	13 000	1 205,00	9,3%
Zakup usług remontowych	1 619 000	1 283 751,28	79,3%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	1 465 150	1 163 950,43	79,4%
- konserwacja i naprawa samochodów	153 850	119 800,85	77,9%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	545 000	479 620,54	88,0%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	580 000	417 728,55	72,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	292 800	283 789,50	96,9%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Dróg Miejskich	12 347 481	10 087 336,23	81,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	11 856 282	9 770 638,74	82,4%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- monitorowanie parametrów stacji Warszawskiego Roweru Miejskiego			
- montaż stojaków rowerowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	201 953	186 742,50	92,5%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup małych i dużych samoobsługowych stacji napraw			
- zakup baterii do zasilania pętli indukcyjnych zliczających rowerzystów			
- zakup rowerów dla dzieci			
- mobilne miasteczko ruchu drogowego			
Zakup usług remontowych	134 246	129 954,99	96,8%
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Badanie i analiza funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego	155 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3</b>	<b>14 833 834</b>	<b>14 124 466,54</b>	<b>95,2%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	14 833 834	14 124 466,54	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług remontowych	8 295 520	7 950 760,79	95,8%
- pętle autobusowe	6 330 967	6 120 829,99	96,7%
- urządzenia przystankowe	1 364 553	1 229 936,06	90,1%
- udostępnione przystanki przewoźnikom "obcym"	600 000	599 994,74	100,0%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	4 046 848	3 713 190,00	91,8%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	3 306 214	3 287 534,16	99,4%
- dzierżawa pętli i przystanków	241 946	198 236,23	81,9%
- naprawy pętli	252 688	178 219,61	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 253 466	2 245 391,68	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 000	215 124,07	90,4%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4</b>	<b>585 000</b>	<b>524 641,15</b>	<b>89,7%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	585 000	524 641,15	89,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Plan Systemu Transportowego Warszawy	349 000	349 000,00	100,0%
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	75 000	75 030,00	100,0%
Warszawski raport o ruchu pieszym	52 000	51 405,00	98,9%
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych	50 000	46 740,00	93,5%
Organizacja konferencji na temat realizacji zrównoważonej mobilności, planów mobilności i ich wdrażania	9 000	2 466,15	27,4%
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>481 336 884</b>	<b>425 464 378,04</b>	<b>88,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>187 621 776</b>	<b>173 247 791,52</b>	<b>92,3%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>	<b>187 621 776</b>	<b>173 247 791,52</b>	<b>92,3%</b>
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>187 621 776</b>	<b>173 247 791,52</b>	<b>92,3%</b>
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	792,6		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług pozostałych	72 309 940	69 701 615,45	96,4%
- utrzymanie dróg		44 757 518,03	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		5 613 909,13	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		5 011 904,14	
- oznakowanie poziome		4 255 535,41	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		2 870 165,62	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		2 134 007,51	
- projekty czasowej organizacji ruchu		1 514 071,36	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		1 255 013,32	
- odśnieżanie dróg rowerowych		736 641,12	
- pomiary ruchu oraz badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		599 030,20	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		385 007,00	
- Trakt Królewski - zabezpieczenie antyterrorystyczne		346 797,30	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		222 015,31	
Zakup usług remontowych	108 010 412	97 148 428,66	89,9%
- frezowanie i nakładki		87 285 610,08	
- remont nawierzchni chodników		5 562 124,31	
- remont ul. Kijowskiej		1 550 120,75	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		1 197 285,12	
- usuwanie barier architektonicznych		849 159,41	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		435 174,00	
- budowa urządzeń odwadniających		168 954,99	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		100 000,00	
Ekspertyzy, analizy, opinie	6 684 424	5 964 906,87	89,2%
Zakup energii	508 000	328 735,69	64,7%
- do przepompowni		321 241,08	
- do punktów informacyjnych		7 494,61	
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	109 000	104 104,85	95,5%
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2</b>	<b>28 090 339</b>	<b>27 646 547,02</b>	<b>98,4%</b>
<b>Cel:</b> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<b>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>28 090 339</b>	<b>27 646 547,02</b>	<b>98,4%</b>
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	150		
kładki (szt.)	71		
tunele (szt.)	33		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	42		
mosty (szt.)	64		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług pozostałych	21 377 913	21 152 525,75	98,9%
- utrzymanie mostów		12 572 141,75	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		5 179 375,50	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		1 837 423,33	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		1 563 585,17	
Zakup energii	677 000	534 505,81	79,0%
Zakup usług remontowych	5 406 372	5 352 157,08	99,0%
- remont wyeksploatowanych ekranów przeciwhałasowych -wymiana elementów		3 653 655,00	
- remont i naprawa urządzeń dźwigowych		1 278 580,08	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		349 566,00	
- ul. Mehoffera - budowa geotechniczna wzdłuż chodnika		70 356,00	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	579 054	568 844,99	98,2%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	50 000	38 513,39	77,0%
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3</b>	<b>31 962 886</b>	<b>31 500 760,37</b>	<b>98,6%</b>
<b>Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu</b>	<b>31 962 886</b>	<b>31 500 760,37</b>	<b>98,6%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<b>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>31 962 886</b>	<b>31 500 760,37</b>	<b>98,6%</b>
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	787		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług remontowych	24 352 886	24 254 443,34	99,6%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		14 456 578,04	
- remonty sygnalizacji		5 292 491,55	
- konserwacja sygnalizacji		3 957 194,67	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		303 778,02	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		232 162,56	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		12 238,50	
Zakup energii	7 100 000	6 993 515,13	98,5%
- sygnalizatory		6 641 108,52	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		352 406,61	
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	390 000	196 246,50	50,3%
Obsługa geodezyjna	120 000	56 555,40	47,1%
<b>Podstawa prawna:</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>62 461 466</b>	<b>59 596 281,46</b>	<b>95,4%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>878 533,38</b>	<b>67,6%</b>
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świątokrzyski, Gdański			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwację iluminacji	800 000	705 246,54	88,2%
Oplaty za energię elektryczną	500 000	173 286,84	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>61 161 466</b>	<b>58 717 748,08</b>	<b>96,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	38 250 000	37 145 254,91	97,1%
Zakup usług remontowych	21 197 209	19 877 078,36	93,8%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		16 230 631,88	
- konserwacja dekoracji świątecznej		3 403 289,81	
- bezpieczne przejścia dla pieszych		197 500,43	
- wymiana oświetlenia ulicznego		45 656,24	
Zakup usług pozostałych	1 555 257	1 553 964,81	99,9%
- wynajem i magazynowanie dekoracji świątecznej		1 217 586,39	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej w modelu giełdowym		153 750,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		90 378,42	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		92 250,00	
Ekspertyzy i analizy	159 000	141 450,00	89,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>1 032 320</b>	<b>465 637,48</b>	<b>45,1%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koncepcja komunikacyjno-urbanistyczna rozwiązania ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra	133 486	133 485,75	100,0%
Miejski Serwis Rowerowy m.st. Warszawy - usługa bezpłatnych konserwacji i napraw rowerów skierowana do mieszkańców Warszawy	84 000	84 000,00	100,0%
Audyty miejsc wypadków drogowych z udziałem pieszych na drogach publicznych m.st. Warszawy	70 000	69 987,00	100,0%
Warszawski Raport Rowerowy 2017	37 909	37 908,60	100,0%
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych	23 600	23 588,80	100,0%
Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	53 325	20 100,00	37,7%
Warszawski Raport Rowerowy 2018	20 000	19 767,33	98,8%
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)	10 000	2 300,00	23,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego( 5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6</b>	<b>139 119 554</b>	<b>105 699 447,22</b>	<b>76,0%</b>
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	481,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 764 000	52 509 460,24	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 888 000	40 940 538,34	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 045 000	3 015 949,12	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 000	296 425,02	77,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	8 446 000	8 256 547,76	97,8%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe za miejsca postojowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja	23 030 744	19 779 350,49	85,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 187 515	8 022 695,96	87,3%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	3 328 818	2 742 165,17	82,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 512 645	1 509 305,07	99,8%



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		12 237 952,88	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		214 471,92	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego		158 504,75	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		59 040,00	
- płatności mobilne		36 534,82	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	252 354,33	73,1%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	160 100	105 652,00	66,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 482 000	39 793,41	2,7%
<b>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>15 967 543</b>	<b>14 203 608,86</b>	<b>89,0%</b>
Eksplatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	6 295 854	6 086 610,68	96,7%
- sprzątnięcie	3 744 959	3 663 076,64	97,8%
- ochrona obiektów	1 814 454	1 779 486,96	98,1%
- organizacja Systemu Parkingowego	586 441	541 925,70	92,4%
- inne usługi	150 000	102 121,38	68,1%
Zakup usług remontowych	3 848 556	3 043 911,33	79,1%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Zakup energii	2 164 500	1 707 719,81	78,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 675 216	1 548 816,00	92,5%
Podatek od nieruchomości	560 000	557 757,68	99,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	552 780	543 257,10	98,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460 000	436 832,97	95,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	124 783,50	83,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 567	122 264,46	93,6%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 500	18 978,00	92,6%
Koszty postępowania sądowego	20 000	12 677,33	63,4%
Koszty postępowania sądowego	89 570	0,00	0,0%

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>265 040 448</b>	<b>195 649 612,22</b>	<b>73,8%</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>2 504 158</b>	<b>1 883 356,28</b>	<b>75,2%</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>2 504 158</b>	<b>1 883 356,28</b>	<b>75,2%</b>
<i>Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>	1 196 507	878 966,30	73,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa" Podatek od towarów i usług (VAT)		829 153,82 49 812,48	
<i>Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	1 307 651	1 004 389,98	76,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jako kontynuacja działań rewitalizacyjnych w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, w tym m.in.:	1 295 651	994 389,98	76,7%
- wykonanie opracowania pt.: Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego w dzielnicy Praga-Północ w odniesieniu do wyników konkursu architektoniczno – urbanistycznego "Ulice Nowej Pragi"			
- koordynowanie działań organizacyjnych w zakresie przygotowania, realizacji i podsumowania Festiwalu Otwarta Żąbkowska			
- wykonanie opracowania pt. „Studium wykonalności dla koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Targowej 14 w Warszawie"			
- zaprojektowanie koncepcji przygotowanie graficzne plansz wystawy dokumentującej projekty Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku oraz wyprodukowanie filmu animowanego o rewitalizacji na terenie m.st. Warszawy			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	12 000	10 000,00	83,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018, poz.1398 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>15 690 076</b>	<b>12 485 663,14</b>	<b>79,6%</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1</b>	<b>2 295 476</b>	<b>1 771 099,14</b>	<b>77,2%</b>
<i>Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>	2 295 476	1 771 099,14	77,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	2 013 476	1 532 749,14	76,1%
- realizacja czterech konferencji „Grow with Warsaw” – wokół Polityki przestrzennej Warszawy			
- wprowadzenie dodatkowych formularzy do systemu: Repozytorium dokumentacji technicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz opracowanie koncepcji do założeń funkcjonalnych portalu e – usługi			
- przygotowanie publikacji na temat procesów i czynników kształtujących klimat Warszawy pt. „Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie"			
- sporządzenie analizy pt. „Prognoza demograficzna na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy"			
- wykonanie opracowania pt. „Badanie uwarunkowań i potencjału dla rozwoju ulic handlowych w centralnym obszarze Warszawy oraz wspólna koncepcja rozwoju wybranych ulic handlowych w centrum Warszawy"			
- aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego do polityki przestrzennej m.st. Warszawy wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy			
- przygotowanie i organizacja wraz z merytoryczną i techniczną obsługą konferencji pn. „Festiwal nowych pokoleń architektury - New Generations" oraz warsztatów na temat „Europejskie podejście do planowania scenariuszy rozwoju miast, wraz z rekomendacjami dla Warszawy"			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	282 000	238 350,00	84,5%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Cytadeli Warszawskiej, obszaru Paluch, Kolonia Borków, PKP Warszawa Włochy, Parku Ujazdowskiego, Goławia w rej. Wału Miedzeszyńskiego, Fortu Wawrzyszewa, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Rakowa, rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A, cmentarza przy ul. Ryżowej część II, ul. Muchomora część I południowa, ul. Pałacowej w części wschodniej C, rejonu Czyste – rejon ul. Towarowej, ul. Patkowskiego, ul. Podleśnej w Dzielnicy Wesoła, nieruchomości przy ul. Dereniowej 10/16, Odolan, Chrzanowa, Fortu Bema, obszaru Żałuski, ul. Krupniczej, Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annpol, osiedla Gocław Lotnisko			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>4 150 000</b>	<b>2 088 031,04</b>	<b>50,3%</b>
<i>Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>	4 150 000	2 088 031,04	50,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Muranowa cz. wschodnia, Chrzanowa, Żerania wschodniego w rejonie ul. Annpol, rejonu ul. Tynkarskiej, stacji kolejowej PKP Praga, obszaru Las, rejonu Ronda Wiatraczna, rejonu ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, ul. Działkowej, ul. Burakowskiej, ul. Siedliskowej, ul. Chłopickiego, ul. Ekspresowej, Nowego Wawrzyszewa, Wólki Węglowej, obszaru Sadul, Żałuski, Opacz, Muranowa część wschodnia, Białoleka Dworska część wschodnia, osiedla Gocław Lotnisko,			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Karolówki, obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, ul. Ostrobramskiej, Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej, osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów</p> <p>- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Młociny III, Parku Bródnowskiego, na potrzeby koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej nr 334 przy ul. Wokalnejskiej oraz projektu zespołu szkół na działce po południowej stronie skrzyżowania ulic J. Rosoła i I. Ghandi, obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, w rejonie ul. Muchomora cz. I południowa, okolic Ogrodu Krasińskich, na potrzeby opracowania „Studium wykonalności dla koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Targowej 14”, „terenu po północnej stronie ul. Wolskiej na odcinku od ul. Działdowskiej do ul. Staszica, Pałacowa w części wschodniej, Augustówki cz. I, Choszczówki, osiedla Chomiczówka, Fortu Bema, obszaru Stare Świdry, obszaru Szwedzka i ul. Bakalarskiej, na potrzeby opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego założenia urbanistycznego ul. Broniewskiego</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.)</p>			
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>2 703 600</b>	<b>2 412 176,32</b>	<b>89,2%</b>
<p><u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”, - obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 14 - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - współorganizacja wystawy MIES VAN DER ROHE - wykonanie opracowania „Nowy Ratusz Warszawy” - opracowanie wytycznych oraz realizacja konkursu architektoniczno – urbanistycznego na modernizację obiektów sportowych „Sakra przy ul. Wawelskiej 5” - opracowanie na potrzeby konkursu architektonicznego programu funkcjonalnego wraz z oszacowaniem kosztów dla inwestycji Nowy Ratusz Urzędu m.st. Warszawy</p>	2 703 600	2 412 176,32	89,2%
<p>Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - opracowywanie raportów z przebiegu prac analitycznych, dotyczących projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy - wykonanie adaptacji projektu słupka blokującego w wariantcie historycznym oraz projektu kosza miejskiego wolnostojącego</p>	150 000	109 514,00	73,0%
<p>Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)</p>	160 000	53 596,41	33,5%
<b>Biura planowania przestrzennego - zadanie 4</b>	<b>6 541 000</b>	<b>6 214 356,64</b>	<b>95,0%</b>
<p><u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</p> <p><u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003</p> <p><u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 47,7</p>	6 541 000	6 214 356,64	95,0%
<p>wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 356 700 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 317 200 - pochodne od wynagrodzeń 851 300</p>	5 525 200	5 224 560,47	94,6%
<p>inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 533 000 Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja) 201 200 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) 102 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 800 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000 Szkolenia pracowników 22 200 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000 Delegacje służbowe krajowe 9 000 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 4 600 Zakup usług remontowych 5 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników) 2 500</p>	989 796,17	96 095,54	97,4%
<p>Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, północnej części osiedla Stokłosa B, w rejonie Al. Bohaterów Września część I, Winnicy Północnej cz. I, w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9a, dla działki ew. 2/2 z obrębów 1-05-53, terenu Żoliborza Południowego, rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, rejonu Parku Olszyna, dla nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3</p> <p>- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanatu Piaseczyńskiego cz. II, obszaru Odolan, rejonu św. Katarzyny cz. II, obszaru Sielc cz. III, osiedla Słodowiec, rejonu nieruchomości przy ul. Drenwianej 10/16, północnej części osiedla Stokłosa, rejonu Kamionka cz. II, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicka, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławska, Olesińska, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu Parku Ujazdowskiego, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej B i C, rejonu ul. Krupniczej, Powiśla Północnego, obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Szygarów, w rejonie Stawu Zawadowskiego, rejonu ulic Wolskiej i Plockiej, obszaru Sielc cz. III, Winnicy Północnej cz. II, osiedli Bemowo III i Bemowo V, obszaru Mańki-część zachodnia, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, ulicy Indry Gandhi, obszaru Czechowice, Jelonki Południowe, okolic tzw. Ściany Wschodniej, w rejonie ulicy Kłobuckiej</p>	532 695,11	64 757,00	99,9%
	201 200	49 757,00	96,6%
	102 500	96 095,54	93,8%
	65 800	64 757,00	98,4%
	50 000	49 757,00	99,5%
	22 200	20 623,90	92,9%
	20 000	17 902,53	89,5%
	9 000	6 650,29	73,9%
	4 600	2 790,00	60,7%
	5 000	2 558,40	51,2%
	2 500	1 650,00	66,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew, obszaru Kolonia Borków, Kolonia Zagórze, Zakola Wawerskiego, rejonu ulicy Szwoleżerów, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego, w rejonie ulicy Kadetów, rejonu PKP Warszawa Włochy, okolicy ul. Krasickiego i ul. Małczewskiego w dzielnicy Mokotów, Parku Bródnowskiego</p> <p>- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 33 analizy);</p> <p>- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (80 analiz dla 257 odcinków ulic);</p> <p>- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, które obejmowały: analizę widoczności w sylwecie miasta budynku wysokościowego Hotelu Gromada, analizę wpływu na krajobraz miasta wieżowca przy ul.Srebrnej 16, wieżowca przy ul.Złotej 65A, wieżowca przy ul.Świętokrzyskiej 36 wykonanie modelu przestrzennego, bilansu powierzchni i wizualizacji zabudowy Pl. Centralnego przygotowanie cyfrowych materiałów 3D dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej na potrzeby konkursu na Pl.Centralny i Muzeum analizę urbanistyczno-widokową wieżowca przy ul. Siennej róg al. Jana Pawła II analizę możliwości zagospodarowania ośrodka sportowego Polonia na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Traugutta - część zachodnia analizę wysokości i bryły budynku wysokościowego przy Al.Jana Pawła II i Rondzie ONZ weryfikację cyfrowego modelu zabudowy na potrzeby CPG „Zodiak”</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)</p>			
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>331 046</b>	<b>329 624,50</b>	<b>99,6%</b>
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>331 046</b>	<b>329 624,50</b>	<b>99,6%</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	331 046	329 624,50	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym w tym: -opracowanie strategii i narzędzi komunikacji z osobami mającymi problem z regularnym placeniem czynszu -przygotowanie raportu "Rozwój zasobu mieszkań dostępnych w stolicy w perspektywie 2030" -opracowania na potrzeby Programu Mieszkania 2030 -tworzenie dokumentu określającego "Warszawski Standard Mieszkalniowy" Organizacja konferencji z udziałem ekspertów pt. Warszawski Rynek Najmu Pozostałe wydatki w tym: opłaty na rzecz budżetu państwa, składki na ubezpieczenia społeczne		103 320,00 80 000,00 76 277,50 58 000,00 5 976,00 6 051,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t.)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>146 422 394</b>	<b>94 074 111,53</b>	<b>64,2%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>5 272 500</b>	<b>2 540 466,42</b>	<b>48,2%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 164 500	1 594 369,50	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrys z rejestru gruntów Ekspertyzy, analizy m.in. techniczna, tłumaczenia Materiały m.in. informacyjno - promocyjne umowy cywilno - prawne Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka Podatek od towarów i usług (VAT) Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	990 000 1 796 500 958 800 190 000 100 000 33 400 7 000 4 000 3 500 19 000 1 300 60 000 1 000	797 276,28 337 515,07 210 465,00 134 978,10 86 600,87 10 910,10 4 708,20 3 923,70 3 418,80 3 088,00 1 287,79 149,59 48,00	80,5% 18,8% 22,0% 71,0% 86,6% 32,7% 67,3% 98,1% 97,7% 16,3% 99,1% 0,2% 4,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 108 000	946 096,92	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych Opinie prawne i pomoc prawna Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT) Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	461 600 292 400 162 000 168 000 8 000 15 000 1 000	415 442,43 292 164,98 156 594,20 72 208,80 7 618,81 1 219,00 848,70	90,0% 99,9% 96,7% 43,0% 95,2% 8,1% 84,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>141 149 894</b>	<b>91 533 645,11</b>	<b>64,8%</b>
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez: <u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	82 963 500	74 835 564,38	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Oszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	63 500 000	62 746 106,02	98,8%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		62 358 781,02	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		370 525,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę oszkodowań		16 800,00	
Oszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 673 289	8 659 762,03	55,3%
- na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz art. 214 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		1 933 884,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		4 220 434,91	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		396 912,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę oszkodowań		2 108 531,12	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196 000	1 879 697,70	85,6%
Odsetki	1 574 680	1 530 468,43	97,2%
Zwrot dotacji - oddalenie przez Sąd wniosku o złożenie depozytu	19 531	19 530,20	100,0%
<b>Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych</b>	<b>58 180 394</b>	<b>16 695 235,49</b>	<b>28,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Oszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	56 202 904	15 085 588,33	26,8%
oszkodowania wypłacone na podstawie art. 33 ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	12 188 208	0,00	0,0%
- wypłaty oszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		11 498 330,33	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę oszkodowań		3 587 258,00	
Oszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	960 000	943 300,00	98,3%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę oszkodowań		943 300,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	725 000	380 049,76	52,4%
Odsetki	292 490	286 297,40	97,9%
<b>Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej</b>	<b>6 000</b>	<b>2 845,24</b>	<b>47,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
5. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>71 238 524</b>	<b>61 146 028,78</b>	<b>85,8%</b>
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5</b>	<b>1 863 766</b>	<b>643 398,94</b>	<b>34,5%</b>
<b>Cel:</b> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<b>Dysponent:</b> Biuro Geodezji i Katastru	1 863 766	643 398,94	34,5%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Prace serwisowe w Repozytoriach Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy, obejmujących w szczególności zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami Centralnej Bazy Danych Przestrzennych			
Opracowanie szczegółowych standardów technicznych w zakresie wytworzenia mapy pokrycia terenu m.st. Warszawy			
Wykonanie i kontrola poprawności wykonania barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża			
Aktualizacja elementów uproszczonego, trójwymiarowego, cyfrowego modelu m.st. Warszawy			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>69 374 758</b>	<b>60 502 629,84</b>	<b>87,2%</b>
<b>Cel:</b> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<b>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</b>	<b>1 715 758</b>	<b>1 499 841,46</b>	<b>87,4%</b>
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Sytej i Raclawickiej			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 450	543 341,53	98,9%
- Błękitny Wieżowiec		506 646,96	
- najem powierzchni wystawienniczej		36 694,57	
Zakup usług pozostałych	567 247	441 051,64	77,8%
- Błękitny Wieżowiec		121 881,40	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		319 170,24	
Zakup energii	382 835	311 466,79	81,4%
- Błękitny Wieżowiec		309 690,04	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		1 776,75	
Zakup usług remontowych	178 326	171 388,84	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>Błękitny Wieżowiec</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	16 820,66	80,1%
Podatek od nieruchomości	10 900	10 849,00	99,5%
- <i>Błękitny Wieżowiec</i>		3 819,00	
- <i>Podatek rolny (działki w Dzielnicy Włanów i Białołęka oraz przy ul. Raclawickiej)</i>		7 030,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 923,00	82,1%
<b><i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i></b>	<b>67 659 000</b>	<b>59 002 788,38</b>	<b>87,2%</b>
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
Zatrudnienie (etaty)	43,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 344 343	4 881 595,32	91,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150 000	3 824 140,61	92,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	274 100	270 532,43	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	80 000	72 144,00	90,2%
	840 243	714 778,28	85,1%
Inne wydatki:	62 314 657	54 121 193,06	86,9%
- w tym <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	44 402 641	44 297 361,93	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	31 476 260	30 690 149,00	97,5%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	29 593 822	29 553 231,19	99,9%
Zakup energii	10 313 400	9 266 450,97	89,8%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	7 865 000	7 864 527,67	100,0%
Zakup usług remontowych	8 023 000	5 909 170,94	73,7%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	5 080 272	5 071 828,35	99,8%
Zakup usług pozostałych:	6 461 994	3 734 144,11	57,8%
w tym wydatki na zarządzanie nieruchomościami przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	2 000 000	0,00	0,0%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	300 000	291 647,02	97,2%
Podatek od nieruchomości	1 423 000	1 325 890,19	93,2%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	1 300 000	1 253 358,00	96,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 000	1 080 476,11	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 716 103	611 459,28	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	662 000	458 439,31	69,3%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	190 000	189 355,77	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	340 000	334 675,29	98,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000	224 799,92	88,2%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	22 547	22 547,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 500	107 111,77	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000	101 930,03	88,6%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	51 000	50 866,93	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	90 000	80 258,84	89,2%
Odpisy na ZFŚS	65 000	56 634,02	87,1%
Szkolenia pracowników	50 000	36 736,19	73,5%
Różne opłaty i składki	42 000	36 132,50	86,0%
Delegacje służbowe krajowe	40 000	35 161,64	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	14 311,95	47,7%
Wpłaty na PFRON	13 900	13 733,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 528,00	78,4%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)			
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6</b>	<b>28 854 250</b>	<b>25 730 827,99</b>	<b>89,2%</b>
<b>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1</b>	<b>5 248 700</b>	<b>4 075 311,65</b>	<b>77,6%</b>
<b><i>Cel:</i></b> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<b><i>Dysponent:</i></b> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	<b>5 248 700</b>	<b>4 075 311,65</b>	<b>77,6%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
Zakup energii	2 420 000	1 717 533,64	71,0%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 300 000	1 206 551,14	92,8%
Podatek od nieruchomości	750 000	738 994,51	98,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000	252 459,65	42,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	126 800	117 031,33	92,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	44 900	37 636,49	83,8%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 000	3 529,99	70,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 800	1 405,00	78,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100,00	100,0%
Pozostałe odsetki	100	69,90	69,9%
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2</b>	<b>3 248 200</b>	<b>2 949 504,83</b>	<b>90,8%</b>
<b><i>Cel:</i></b> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<b><i>Dysponent:</i></b> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	<b>3 248 200</b>	<b>2 949 504,83</b>	<b>90,8%</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i></b>			
<b><i>Kalkulacja:</i></b>			
Prace remontowe	2 853 200	2 612 308,50	91,6%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. okresowa kontrola budynku przy ul. Senatorskiej 38 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	253 300	227 693,72	89,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	73 596,21	73,6%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ekspertyzy	40 000	34 209,00	85,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 697,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3</b>	<b>15 693 350</b>	<b>14 146 806,48</b>	<b>90,1%</b>
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ( etaty )	97,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 298 000	10 633 807,29	94,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695 000	8 126 132,06	93,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	500 000	490 095,77	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 000	393 383,01	87,4%
	1 653 000	1 624 196,45	98,3%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	4 395 350	3 512 999,19	79,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 790 250	1 286 186,89	71,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	1 188 683,13	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	276 869,31	69,2%
Ekspertyzy, analizy i opinie	300 000	229 835,54	76,6%
Odpisy na ZFŚS	212 100	143 928,31	67,9%
Wpłaty na PFRON	116 000	104 413,17	90,0%
Szkolenia pracowników	105 000	83 106,00	79,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	53 782,07	89,6%
Zakup energii	42 000	30 929,42	73,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	29 637,95	74,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	27 576,18	78,8%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	40 000	21 392,60	53,5%
Zakup usług remontowych	25 000	15 210,53	60,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	15 026,09	75,1%
	10 000	6 422,00	64,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4</b>	<b>4 664 000</b>	<b>4 559 205,03</b>	<b>97,8%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 226 000	2 185 819,28	98,2%
Zakup energii	1 808 600	1 790 034,08	99,0%
Zakup usług pozostałych	629 400	583 351,67	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>750 121 407</b>	<b>641 980 268,97</b>	<b>85,6%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>629 432 628</b>	<b>537 173 100,46</b>	<b>85,3%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>96 205 546</b>	<b>96 120 705,90</b>	<b>99,9%</b>
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	96 095 576	96 037 574,13	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>53 076 486</b>	<b>53 049 147,81</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 447	33 678 739	33 672 248,70	100,0%
- 23 działania posypywania tras podstawowych utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gółoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisiostrada	365 587	365 585,61	100,0%
osłona meteorologiczna	30 773	30 772,20	100,0%
badania, ekspertyzy	31 900	25 614,75	80,3%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic - cykliczne oczyszczanie terenów - 2 551 tys. m2 - wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.991 m3 - zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb - doraźne odśnieżanie powierzchni 4.145 tys. mb - interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 261 tys. m2	18 969 487	18 954 926,55	99,9%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>43 019 090</b>	<b>42 988 426,32</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) - 33 cykle zmiatania mechanicznego - 13,5 cykli zmywania mechanicznego	26 468 062	26 438 946,28	99,9%
letnie ręczne oczyszczanie: Cykliczne ręczne oczyszczanie - cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.244 tys. m2 - interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 4.708 tys. m2 - zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,6 tys. mb - wywóz zanieczyszczeń - 5,3 tys. m3 - doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 3.343 m2	16 551 028	16 549 480,04	100,0%
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyskiej		1 232 286,66	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej		535 373,47	
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>109 970</b>	<b>83 131,77</b>	<b>75,6%</b>
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy</i>	109 970	83 131,77	75,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	109 970	83 131,77	75,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>4 226 300</b>	<b>4 224 872,41</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	4 226 300	4 224 872,41	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 7.422 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnię powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnię zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 172 tys. km (zamiatarka, pług, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>10 679 275</b>	<b>10 552 646,44</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	10 580 595	10 466 066,01	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 11.885 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		10 423 800,75	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 680,00	
Zakup wkładów do koszy żeliwnych oraz koszy betonowych		22 585,26	
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</i>	98 680	86 580,43	87,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
Eksploatacja psich stacji			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>2 470 788</b>	<b>2 010 941,82</b>	<b>81,4%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 235 791	1 126 506,28	91,2%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
Cykliczne serwisowanie 77 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 128 toalet sanitarnych			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 234 997	884 435,54	71,6%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		800 435,80	
energia elektryczna		67 489,18	
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		16 510,56	
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7</b>	<b>21 836 620</b>	<b>20 871 008,53</b>	<b>95,6%</b>
<b>Cel:</b> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<b>Dysponent:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta	21 836 620	20 871 008,53	95,6%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	209,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 221 000	17 808 686,87	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178 000	14 033 718,55	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 160 000	1 072 954,84	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	55 000	32 016,48	58,2%
	2 828 000	2 669 997,00	94,4%
inne wydatki:	3 615 620	3 062 321,66	84,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	833 120	748 795,63	89,9%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Zakup usług pozostałych	750 400	635 077,63	84,6%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 000	397 576,88	91,4%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	281 500	271 769,10	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	269 500,52	89,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 100	209 427,00	85,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	200 000	163 486,08	81,7%
Szkolenia pracowników	112 000	107 890,28	96,3%
Zakup energii	102 000	87 017,12	85,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	66 000	51 013,83	77,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	70 000	38 715,73	55,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	32 293,26	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	21 076,00	81,1%
Podatek od nieruchomości	9 500	9 415,00	99,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	8 483,25	67,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 447,63	27,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 500	4 512,00	5,9%
Różne opłaty i składki	20 000	742,50	3,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	82,22	0,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>454 073 817</b>	<b>364 300 086,41</b>	<b>80,2%</b>
<b>Cel:</b> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<b>Dysponent:</b> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	454 073 817	364 300 086,41	80,2%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90002			
<b>Kalkulacja:</b>			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami		359 423 746,33	
Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		3 558 172,59	
Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne pn." VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2018 r.", "III Edycji		314 108,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Targów Zero Waste", " Sprzątanie Świata 2018 ", organizacja dwóch punktów w Dzielnicy Wola promujących selektywną zbiórkę		621 480,00	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		259 061,32	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		83 349,87	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		33 019,35	
Zakup pojemników na przeterminowe leki		7 148,00	
Zwrot kosztów za odbiór odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	286 750	0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>380 397</b>	<b>309 398,07</b>	<b>81,3%</b>
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	310 397	309 398,07	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, w tym monitoring Skarpy Warszawskiej			
Badanie w zakresie oceny skuteczności oczyszczaczy powietrza w wybranych przedszkolach			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	70 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza techniczna w obszarze elektroenergetyki, pod kątem wdrożenia elektromobilności na terenie m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
<b>Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11</b>	<b>600 363</b>	<b>600 363,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	600 363	600 363,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
III - VI etap Mapy akustycznej m.st. Warszawy			
Opracowanie zawierające mapę obszaru hałasu lotniczego emitowanego do środowiska w związku z działalnością lotniska Warszawa - Babice			
<u>Podstawa prawna:</u>			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>13 689 699</b>	<b>13 623 863,05</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 388 677	10 387 903,07	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	692		
koty (szt.)	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	62,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948 700	4 948 697,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747 735	3 747 733,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (działania promocyjne, prowadzenie internetowego kąjaka adopcyjnego, dyżur nocny w Biurze Adopcji i Przyjmowania Zwierząt, obsługa sieci komputerowej, archiwizacja dokumentacji)	260 765	260 764,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 000	170 999,16	100,0%
inne wydatki:	769 200	769 199,81	100,0%
5 439 977	5 439 205,78	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 528 205	2 528 027,58	100,0%
- zakup leków i materiałów medycznych		926 218,22	
- zakup karmy		642 998,50	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		631 349,65	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		118 258,59	
- zakup chipów, smyczy i obroży		91 045,79	
Zakup usług pozostałych	1 442 108	1 441 520,23	100,0%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt	448 351	448 350,35	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.			
np. remont centrali i systemu wentylacji, oświetlenia zewnętrznego schroniska, remont pomieszczeń "Ochota na kota", usuwanie awarii)			
Zakup energii	421 000	420 998,17	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792	201 792,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 066	135 065,21	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 488	82 488,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	36 342	36 342,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	31 391	31 391,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	22 383	22 382,60	100,0%
Różne opłaty i składki	9 018	9 017,73	100,0%
Wykonanie tłumaczeń	3 935	3 934,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 120	2 120,00	100,0%
Honoraria	554	553,50	99,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	214	213,47	99,8%
Pozostałe odsetki	10	9,90	99,0%
<b>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</b>	<b>3 301 022</b>	<b>3 235 959,98</b>	<b>98,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	820 480	820 480,00	100,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 599 738	1 599 706,29	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzaki" oraz produkcja i emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt.	880 804	815 773,69	92,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)			
<b>Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13</b>	<b>25 269 823</b>	<b>24 559 214,83</b>	<b>97,2%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	25 269 823	24 559 214,83	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	162,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122 611	13 659 883,44	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876 955	10 598 178,41	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, obsługa punktu informacyjnego, prezentowania eksponatów)	770 006	770 005,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 500	219 137,71	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 244 150	2 072 562,21	92,4%
inne wydatki:	11 141 712	10 893 831,39	97,8%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 934 076	2 862 516,06	97,6%
- ochrona mienia		1 266 781,59	
- odprowadzanie ścieków		778 939,08	
- dystrybucja energii elektrycznej		244 352,91	
- usługi informatyczne		112 885,72	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 570 240	2 476 172,97	96,3%
- zakup żywności dla zwierząt		1 179 530,10	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		637 875,93	
- zakup oleju opałowego i paliwa		262 997,65	
- zakup materiałów IT, licencji		89 931,04	
- zakup leków dla zwierząt		46 776,36	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		17 906,64	
Zakup energii	2 473 300	2 453 211,43	99,2%
Podatek od nieruchomości	1 182 060	1 182 060,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. (m.in. remont woliery dla bażantów, remont obiektu "Różanka", konserwacje środków transportu, urządzeń chłodniczych i wentylacji, pieców co)	860 300	859 086,66	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 293	207 292,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 400	191 254,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	181 000	180 182,98	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800	178 448,88	99,2%
Składki do organizacji międzynarodowych	75 460	75 099,46	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500	54 035,00	97,4%
Szkolenia pracowników	74 000	47 878,30	64,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	43 052,85	86,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000	17 849,10	89,2%
Wykonanie tłumaczeń	33 000	16 129,52	48,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	15 999,60	100,0%
Różne opłaty i składki	13 868	11 235,71	81,0%
Zasądzone renty	8 400	8 292,00	98,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym delegacje pracowników w związku z transportem zwierząt oraz zakup biletów komunikacji miejskiej dla "osadzonych" wykonujących prace dla ZOO)	10 000	8 106,98	81,1%
Nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	912,00	91,2%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15	15,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	5 500	5 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>7 520 815</b>	<b>6 620 263,33</b>	<b>88,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>183 000</b>	<b>49 298,98</b>	<b>26,9%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	180 000	49 298,98	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	25 000	23 515,12	94,1%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000	19 308,86	77,2%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	130 000	6 475,00	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn.zm.)			
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>1 562 090</b>	<b>1 345 718,40</b>	<b>86,1%</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 562 090	1 345 718,40	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inwentaryzacja obiektów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych z terenów m.st. Warszawy systemem rurowej kanalizacji deszczowej niebędących w eksploatacji MPWiK w m.st. Warszawie S.A.	1 400 000	1 243 628,40	88,8%
Analiza zagrożeń podtopieniami lub powodzią dla obszaru podskarpia w rejonie parku "Morskie Oko", parku "Promenada" oraz skweru "Gwiazda Polski", położonych w Dzielnicy Mokotów w Warszawie	102 090	102 090,00	100,0%
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>5 775 725</b>	<b>5 225 245,95</b>	<b>90,5%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 775 725	5 225 245,95	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		3 559 665,00	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		1 055 326,50	
- oczyszczanie kanałów		273 143,47	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		93 957,49	
- prace pogłębiarskie w Porcie Czerniakowskim		55 350,00	
- remont urządzeń wodnych (pomp)		51 997,96	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 2017 r. poz. 2268 z późn.zm.)			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>105 181 170</b>	<b>91 875 441,39</b>	<b>87,3%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>35 948 579</b>	<b>32 786 866,14</b>	<b>91,2%</b>
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	668 924	609 200,24	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody,			
- badanie gleby i liści drzew – pomników przyrody wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników			
- nasadzenia drzew z rodzaju lip w obrębie alei lip stanowiącej pomnik przyrody			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	35 279 655	32 177 665,90	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	120,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 983 937	12 711 980,29	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478 872	10 273 148,59	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, weryfikacja umów dzierżaw)	337 668	337 667,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 720	87 163,60	98,2%
	2 078 677	2 014 000,72	96,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	22 295 718	19 465 685,61	87,3%
- program "1000 drzew w dzielnicach"	16 379 546	14 491 973,18	88,5%
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		6 430 843,11	
- sprzątanie nad Wisłą		2 348 566,51	
- ochrona obiektów		2 228 375,72	
- prace ogrodniczo - porządkowe		566 394,26	
- odprowadzenie ścieków		528 329,71	
- założenie i pielęgnacja łąk kwietnych		217 148,32	
- dozory bosmana i monitoring obiektów pływających		130 955,94	
- wynajem miejsc parkingowych		117 465,00	
		104 500,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- nadzór autorski nad programem księgowym		27 251,24	
Zakup energii	2 370 460	1 898 090,22	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 968 109	1 757 468,65	89,3%
<i>m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, programów informatycznych, prasy, roślin i nasion oraz paneli ogrodzeniowych</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urzędzeń itp.	764 600	659 568,61	86,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 983	149 982,04	100,0%
Szkolenia pracowników	198 500	149 679,67	75,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 138	149 515,00	94,0%
Różne opłaty i składki	52 332	50 787,83	97,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	28 769,02	71,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	24 557,77	87,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000	24 540,00	79,2%
Ekspertyzy dendrologiczne	40 000	20 295,00	50,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	19 406,14	77,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	23 000	14 880,97	64,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	11 298,63	22,6%
Nagrody konkursowe	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 860,00	81,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	50	12,88	25,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>35 131 961</b>	<b>29 355 945,43</b>	<b>83,6%</b>
<b>Cel:</b> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta	26	25,79	99,2%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60015			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup energii (za energię pobieraną na potrzeby systemów nawadniających w Al. Ujazdowskich za okres XI - XII 2017r)			
<b>Dysponent 2:</b> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	34 831 935	29 243 689,04	84,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60015, 60016			
<b>Kalkulacja:</b>			
m.in. na:			
Zakup roślin i drzew, aranżacje, nasadzenia i pielęgnacja w pasie zieleni przyulicznej			
Realizacja projektu "Zielona Wawelska" oraz programu "1000 drzew w dzielnicach"			
Utrzymanie czystości			
Konserwacje i remonty źródeł wody oligoceńskiej oraz małej architektury			
Zakup energii oraz ekspertyzy dendrologiczne			
dostawa i montaż ławeczek			
<b>Dysponent 3:</b> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	300 000	112 230,60	37,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60013, 60014			
<b>Kalkulacja:</b>			
Pielęgnacja zieleni na ul. Wołowskiej na odcinku ul. Rostafińskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>18 742 701</b>	<b>15 335 656,26</b>	<b>81,8%</b>
<b>Cel:</b> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Oczyszczania Miasta	8 611	8 611,00	100,0%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup energii (za energię pobieraną na potrzeby parków miejskich za okres XI -XII 2017r)			
<b>Dysponent 2:</b> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	18 734 090	15 327 045,26	81,8%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595			
<b>Kalkulacja:</b>			
m.in. na:			
Usługi ogrodniczo - porządkowe			
Konserwacje, naprawy i remonty			
Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie parków			
Zakup wody i energii elektrycznej			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"			
<b>Dysponent 3:</b> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	100 005	85 779,64	85,8%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>15 038 620</b>	<b>14 090 249,92</b>	<b>93,7%</b>
<b>Cel:</b> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<b>Dysponent 1:</b> Lasy Miejskie - Warszawa	15 028 620	14 080 349,92	93,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	44,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 891 400	4 811 631,72	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 800	3 414 534,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 130	261 127,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	420 000	411 415,70	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	791 470	724 554,04	91,5%
inne wydatki:	10 117 443	9 249 697,85	91,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, remont leśniczówek (trzy obiekty), remont drogi p.poż. w Lesie Bemowo oraz drogi leśnej w Lesie Sobieskiego	4 337 000	4 127 598,53	95,2%
Zakup usług pozostałych	3 943 400	3 601 833,28	91,3%
- gospodarka leśna		1 113 146,73	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna)		992 184,25	
- gospodarka łowiecka		819 266,36	
- utrzymanie czystości w lasach		375 828,34	
- edukacja przyrodniczo-leśna		217 040,56	
- sporządzanie uproszczonego planu lasu, inwentaryzacji lasu		84 367,04	
Zakup materiałów i wyposażenia	887 620	762 728,87	85,9%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, na potrzeby zadań ochronnych (np. zakup sadzonek, budek lęgowych), do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, zakup wyposażenia do wyremontowanych leśniczówek oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych)			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	353 000	231 003,84	65,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 810	112 077,00	99,4%
Zakup energii	101 470	80 751,53	79,6%
Szkolenia pracowników	68 000	59 454,17	87,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	59 334,00	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300	56 963,06	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 543	49 662,45	92,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	33 619,46	84,0%
Podatek od nieruchomości	27 800	26 391,00	94,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	18 319,86	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 205,00	93,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	9 295,65	62,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	5 079,74	72,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	2 250	2 215,91	98,5%
Różne opłaty i składki	3 000	1 664,50	55,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 750	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	19 777	19 020,35	96,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	10 000	9 900,00	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>319 309</b>	<b>306 723,64</b>	<b>96,1%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>	319 309	306 723,64	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych			
Wykonanie ekspertyz dotyczących pomników przyrody			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>7 986 794</b>	<b>6 311 463,79</b>	<b>79,0%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>57 582</b>	<b>47 582,16</b>	<b>82,6%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	57 582	47 582,16	82,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizację zadania "Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
<b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>	<b>4 000</b>	<b>2 873,47</b>	<b>71,8%</b>
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	4 000	2 873,47	71,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)</i>			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>532 526</b>	<b>221 144,86</b>	<b>41,5%</b>
<b>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</b>	<b>532 526</b>	<b>221 144,86</b>	<b>41,5%</b>
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	253 075	97 321,98	38,5%
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	61 415	60 415,26	98,4%
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	31 000	15 778,90	50,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	187 036	47 628,72	25,5%
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		47 628,72	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 789 141,71</b>	<b>95,9%</b>
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 975,71</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71035			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)			
2. Uchwała Nr LXXVIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
<b>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 989 166,00</b>	<b>92,5%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71035			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 100 000	1 989 166,00	94,7%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>3 442 686</b>	<b>2 250 721,59</b>	<b>65,4%</b>
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	1 149 731	1 003 110,46	87,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	785 178	101 016,24	12,9%
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		93 146,70	
- "Step by step"		7 380,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		489,54	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		0,00	
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> Rozdział 90008			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usunięcie roślinności na terenie wyspy wegetacyjno-lęgowej oraz monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych		168 554,90	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 306 997	978 039,99	74,8%
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"		808 087,19	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		95 491,63	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		74 461,17	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>197 775 564</b>	<b>196 859 790,15</b>	<b>99,5%</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>263 055</b>	<b>32 111,71</b>	<b>12,2%</b>
<b>Obrona cywilna - zadanie 2</b>	<b>12 055</b>	<b>12 054,52</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 055	12 054,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3</b>	<b>251 000</b>	<b>20 057,19</b>	<b>8,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	20 057,19	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	200 000	20 057,19	10,0%
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej	50 000	0,00	0,0%
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
<b>Ochrona przeciwpożarowa - program 2</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 141 065,14</b>	<b>95,6%</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 141 065,14</b>	<b>95,6%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 193 000	1 141 065,14	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	508 000	508 000,00	100,0%
Remonty i konserwacje	242 400	242 397,37	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i żywienia w czasie akcji	243 000	222 017,61	91,4%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	64 600	62 645,43	97,0%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	70 400	48 895,62	69,5%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	40 400	37 890,98	93,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	12 485,00	92,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	6 633,13	65,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	500	100,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620)			
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>196 319 509</b>	<b>195 686 613,30</b>	<b>99,7%</b>
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1</b>	<b>163 719 465</b>	<b>163 241 775,88</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	163 719 465	163 241 775,88	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ( etaty )	1 669,2		
w tym strażnicy	1 407,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 557 300	139 552 911,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 212 000	110 211 971,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	7 275 300	7 275 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	10 816,40	72,1%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	22 055 000	22 054 910,66	100,0%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	24 162 165	23 688 864,22	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 341 351	7 253 785,76	98,8%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń	4 413 100	4 378 803,55	99,2%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 847 900	2 827 287,11	99,3%
Zakup usług remontowych	2 299 941	2 289 119,28	99,5%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171 000	2 170 943,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 106 000	2 105 892,00	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	707 340	673 811,00	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	672 000	665 823,60	99,1%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353 000	334 792,19	94,8%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	320 808	312 291,95	97,3%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul.	226 000	206 348,53	91,3%
Podatek od nieruchomości	110 000	108 910,00	99,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	65 000	58 964,39	90,7%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul.	60 000	58 746,81	97,9%
J Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	52 221,79	94,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 000	29 631,85	82,3%
Opinie, ekspertyzy	31 144	15 928,50	51,1%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 000	11 181,44	55,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	15 000	5 604,54	37,4%
Oplaty i składki	1 500	765,00	51,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	200,00	6,7%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	300 781	121 511,47	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928)</i>			
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2</b>	<b>18 424 000</b>	<b>18 268 907,77</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 424 000	18 268 907,77	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ( etaty )	195,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995 491	14 949 618,25	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873 468	11 850 401,06	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	904 766	904 765,69	100,0%
- inne wydatki:	2 217 257	2 194 451,50	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 428 509	3 319 289,52	96,8%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>	1 090 264	1 054 930,21	96,8%
Zakup usług pozostałych			
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>	943 000	925 968,97	98,2%
Konserwacje i naprawy sprzętu			
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>	645 500	643 597,89	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 000	269 872,02	97,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 000	185 899,00	99,4%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinię	118 000	91 915,97	77,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	51 866,05	89,4%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze	32 237	32 236,11	100,0%
Szkolenia pracowników	24 000	23 994,41	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200	9 765,55	68,8%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	11 000	7 102,73	64,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 683,00	95,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	6 150,00	51,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 787	3 786,61	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 056	3 056,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 465	2 465,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
<b>Patrole ponadnormatywne</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 10 000 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	4 600 000	4 600 000,00	100,0%
<b>Nagrody dla funkcjonariuszy</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<b>Pozostałe zadania realizowane przez Policję</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 19 koni policyjnych	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.)</i>			
<b>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6</b>	<b>9 176 044</b>	<b>9 175 929,65</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 176 044	9 175 929,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie ( etaty )	93,2		
wynagrodzenia i pochodne:	7 126 032	7 126 031,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 945	5 528 944,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 970	437 969,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 159 117	1 159 117,00	100,0%
inne wydatki:	2 050 012	2 049 898,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 188 671	1 188 670,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 207	240 204,59	100,0%
Zakup energii	135 258	135 256,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 369	118 368,68	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 356	100 356,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 328	64 327,70	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 581	43 580,20	100,0%
Szkolenia pracowników	32 122	32 121,41	100,0%
Różne opłaty i składki	28 070	28 069,46	100,0%
Podatek od nieruchomości	22 367	22 367,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 961	19 957,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 821	18 821,00	100,0%
Zakup usług remontowych	15 759	15 757,81	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 138	14 137,63	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 589	4 487,04	97,8%
Zakup środków żywności	3 415	3 414,15	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>72 079 232</b>	<b>61 567 183,82</b>	<b>85,4%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>55 329 452</b>	<b>45 657 019,91</b>	<b>82,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>5 727 195</b>	<b>5 173 981,44</b>	<b>90,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 406 295</b>	<b>5 173 981,44</b>	<b>95,7%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych w tych gminach.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>320 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>28 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>28 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>271 831</b>	<b>10 265,50</b>	<b>3,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>28 531</b>	<b>10 265,50</b>	<b>36,0%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>243 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>1 106 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>1 106 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 680 679,71</b>	<b>95,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 680 679,71</b>	<b>95,4%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	189		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>181 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>	<b>181 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7</b>	<b>1 383 400</b>	<b>1 162 105,10</b>	<b>84,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80111			
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>1 383 400</b>	<b>1 162 105,10</b>	<b>84,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	58		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>91 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>91 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9</b>	<b>1 135 060</b>	<b>895 627,91</b>	<b>78,9%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80121			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>1 135 060</b>	<b>895 627,91</b>	<b>78,9%</b>
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 309 818,84</b>	<b>88,2%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80134			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 309 818,84</b>	<b>88,2%</b>
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 660 056,56</b>	<b>88,6%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85402			
<b>Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 660 056,56</b>	<b>88,6%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	82		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>31 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>31 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>5 874 512</b>	<b>5 646 957,00</b>	<b>96,1%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>274 512</b>	<b>274 512,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<b>Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 372 445,00</b>	<b>95,9%</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 326		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 748 435,69</b>	<b>92,7%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85419			
<b>Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 748 435,69</b>	<b>92,7%</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 90		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 325 906,64</b>	<b>90,3%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85420			
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 325 906,64</b>	<b>90,3%</b>
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 85		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	17 820	17 820,00	100,0%
Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>6 213 700</b>	<b>5 300 228,16</b>	<b>85,3%</b>
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych			
	33 1 208		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	6 213 700	5 300 228,16	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>3 962 470</b>	<b>725 137,36</b>	<b>18,3%</b>
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 962 470	725 137,36	18,3%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	150 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>12 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Dotacje dla niepublicznych techników	12 700	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>8 114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 114	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 114	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>16 749 780</b>	<b>15 910 163,91</b>	<b>95,0%</b>
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>9 600</b>	<b>9 256,50</b>	<b>96,4%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 600	9 256,50	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 000,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	300	256,50	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>179 280</b>	<b>179 280,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>83 487</b>	<b>83 486,86</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym m.in. warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wykonanie tabliczek dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dla uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezydenta m.st. Warszawy, a także organizacja uroczystości.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	56 187	56 186,86	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 687	54 686,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 300	27 300,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Zakup usług pozostałych	27 300	27 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>3 146 581</b>	<b>2 989 334,34</b>	<b>95,0%</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	146 581	143 988,50	98,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	2 845 345,84	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>	<b>3 242 645</b>	<b>3 196 839,15</b>	<b>98,6%</b>
<b>Stypendia JP II</b>	<b>2 429 000</b>	<b>2 426 370,00</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309, 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
stypendia dla studentów- 459 stypendiów	1 449 000	1 447 230,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
stypendia dla uczniów	980 000	979 140,00	99,9%
- szkoły podstawowe - 280 stypendiów			
- szkoły gimnazjalne - 84 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 260 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 994 i poz. 1000 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
<b>Wyprawka szkolna</b>	<b>255 445</b>	<b>212 269,15</b>	<b>83,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	255 445	212 269,15	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
<b>Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy</b>	<b>558 200</b>	<b>558 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	558 200	558 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
2. Uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów.			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>8 095 595</b>	<b>7 523 997,05</b>	<b>92,9%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>5 799 184</b>	<b>5 638 429,84</b>	<b>97,2%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, pilotażowej oferty dla pięciu szkół z sieci WARS i SAWA w ramach programu "WARS i SAWA bliżej społeczności", organizacji stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, działania interwencyjne i mediacje w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, szkolenie osób, które zostały zatrudnione w szkołach podstawowych jako osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, monitorowanie wskaźników projektu "ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	3 798 773	3 658 647,83	96,3%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	120 733	74 538,78	61,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	119 100	74 077,50	62,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 633	461,28	28,2%
Zakup usług pozostałych	178 040	178 039,36	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 500 000	3 406 069,69	97,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	2 000 411	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	411	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	1 979 782,01	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>2 296 411</b>	<b>1 885 567,21</b>	<b>82,1%</b>
<u>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	1 482 746	1 237 988,85	83,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła bliżej nauki"		751 445,00	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		442 867,83	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		43 676,02	
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	813 665	647 578,36	79,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		556 566,34	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		69 388,77	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		21 623,25	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 992 592</b>	<b>1 927 970,01</b>	<b>96,8%</b>
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	76 256	53 000,00	69,5%
Świadczenie usługi asysty technicznej modułu "Podręczniki" służącego do rozliczania dotacji udzielonej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz gimnazjów.			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 588	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 201	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 387	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	53 668	53 000,00	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 850 927	1 809 561,01	97,8%
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", doradztwo i współpraca w zakresie organizacji ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, ekspertyza dotycząca stanu oświaty w Warszawie po wdrożeniu w 2017 r. reformy edukacji, zakup trzech usług eksperckich z branż zawodowych (bankowość, hotelarstwo, informatyka), obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna dla osób rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych, administrowanie serwisem internetowym, utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do niezbędnej komunikacji z powołanymi jednostkami systemu oświaty, diagnoza stanu i opracowanie założeń do strategii zmian w szkolnictwie zawodowym m.st. Warszawy.			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	40 358	25 027,50	62,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 958	1 627,50	9,6%
Zakup usług pozostałych	1 693 469	1 691 488,47	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 100	92 038,80	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	1 006,24	5,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	65 409	65 409,00	100,0%
<i>Usługa techniczna dotycząca obsługi rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i ewidencji obecności ich wychowanków.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Zakup usług pozostałych	65 409	65 409,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
<i>4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>321 121 297</b>	<b>276 614 304,77</b>	<b>86,1%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>60 383 665</b>	<b>54 530 272,68</b>	<b>90,3%</b>
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1</b>	<b>28 219 928</b>	<b>26 076 088,47</b>	<b>92,4%</b>
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	19 105 398	17 039 283,61	89,2%
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	8 396 344	7 778 100,00	92,6%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 556 978	4 140 732,50	90,9%
- program szczepliń ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"	2 346 178	1 886 594,25	80,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II- profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"	1 517 418	1 318 896,86	86,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	681 713	644 598,00	94,6%
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	562 584	483 321,00	85,9%
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	519 963	426 885,00	82,1%
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	524 220	360 156,00	68,7%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	8 454 530	8 378 950,86	99,1%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	5 816 850	5 779 350,00	99,4%
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	920 000	920 000,00	100,0%
- program opieki zdrowotnej nad kombatantami	900 000	885 116,29	98,3%
- program "Aktywny senior"	500 000	492 270,00	98,5%
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	254 000	250 920,00	98,8%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	52 000	41 117,37	79,1%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicyz Sp. z o. o.	11 680	10 177,20	87,1%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	660 000	657 854,00	99,7%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019			
5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018			
6. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
7. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
8. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
9. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
10. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepliń ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019			
11. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”			
12. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program opieki zdrowotnej nad kombatantami” na lata 2017-2019			
13. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019			
14. Uchwała Nr LIX/1567/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”			
15. Uchwała Nr LXVII/1865/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”			
16. Uchwała Nr LXIII/1740/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
17. Uchwała Nr LXIII/1741/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
18. Uchwała Nr LXIII/1742/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
19. Uchwała Nr LXIII/1743/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018-2019			
20. Uchwała Nr LXVII/1862/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"			
21. Uchwała Nr LXVII/1863/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa			
22. Uchwała Nr LXVII/1864/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o.			
23. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Programy opieki paliatywnej - zadanie 2</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 197 896,00</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85117			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi, w tym m.in. dla: Caritas Archidiecezji Warszawskiej Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionści, Prowincja Polska Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża Warszawskie Hospicjum Społeczne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	483 000 345 000 298 000 285 000 240 000 160 000 156 000 89 000 80 000 64 000	483 000,00 345 000,00 298 000,00 285 000,00 240 000,00 160 000,00 156 000,00 86 896,00 80 000,00 64 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3</b>	<b>578 110</b>	<b>359 803,34</b>	<b>62,2%</b>
<i>Cel:</i> Promowanie zdrowego stylu życia			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	578 110	359 803,34	62,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
<i>Kalkulacja:</i> Dyzury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenia medyczne sesji Rady m.st. Warszawy oraz uroczystości i imprez masowych, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", konsultacje w zakresie programów polityki zdrowotnej, wynajem sali w PKiN w związku z organizacją konferencji "Psychiatryczna opieka środowiskowa" oraz zadania dotyczące stwierdzenia zgonu na terenie m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4</b>	<b>1 316 900</b>	<b>1 316 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 316 900	1 316 900,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85152			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okolotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat.	1 280 000	1 280 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki przeznaczono na ewaluację Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV i Działań Na Rzecz Żyjących z HIV / AIDS na lata 2019-2021.	36 900	36 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXI/532/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 - 2018 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>959 835</b>	<b>959 835,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	959 835	959 835,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85153</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	959 835	959 835,00	100,0%
- wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin,			
- ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione,			
- działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku/hostelu,			
- reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030)			
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018			
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>27 108 892</b>	<b>23 619 749,87</b>	<b>87,1%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>27 108 892</b>	<b>23 619 749,87</b>	<b>87,1%</b>
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 481 226	19 208 395,38	89,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	15 195 598	14 443 747,55	95,1%
- zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, w tym przemocy seksualnej,			
- zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy,			
- przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,			
- prowadzenie doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy,			
- ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin,			
- profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych,			
- działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą,			
- prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka,			
- prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu,			
- ograniczenie nadmiernego i szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej poprzez działania z zakresu redukcji szkód, profilaktyczne, szkoleniowe oraz superwizyjne dla pracowników placówek sprawujących bezpośrednio opiekę nad ich mieszkańcami,			
- działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych,			
- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,			
- prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,			
- doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,			
- zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem,			
- zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.			
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opiekę terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	4 322 566	4 312 630,58	99,8%
Pozostałe wydatki m.in.:	1 963 062	452 017,25	23,0%
- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,			
- przeprowadzenie aktualizacji narzędzia do zbierania danych dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z uwzględnieniem formularza sprawozdawczego dotyczącego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy,			
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prawne ramy działania KRPA w aspekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jej najnowszych zmian w 2018 roku"			
- przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad wdrożeniem koncepcji systemu grywalizacji dla platformy internetowej pn. Baza monitorująca, służącej do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych,			
- przeprowadzenie badania dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie.			
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Wspierania Rodzin " Rodzina Warszawa "	5 433 630	4 227 262,76	77,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	61,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 913 223	3 867 249,70	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 233	2 861 233,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	424 723	408 015,47	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	627 267	598 001,23	95,3%
W ramach wydatkowanych środków realizowano wyjazdy socjoterapeutyczne, prace streetworker-ów i wychowawców, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, seminarium dla kadry, seminarium dla kadry			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
warszawskich placówek wsparcia dziennego, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, naukę pływania, zajęcia muzyczne, wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, piłkarskie, stolarskie i z majsterkowania, animacyjne, redagowanie kwartalnika dla kadry.			
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	156 932	146 990,15	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej w Dzielnicach Śródmieście i Wola.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 907	25 948,79	78,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 317	24 514,80	80,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 590	1 433,99	55,4%
Zakup usług pozostałych	50 780	49 169,61	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 397	38 396,45	100,0%
Zakup środków żywności	24 350	24 130,05	99,1%
Zakup energii	8 500	7 350,01	86,5%
Różne opłaty i składki	1 998	1 995,24	99,9%
<i>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i>	37 104	37 101,58	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zajęcia terapeutyczne w ramach czterech programów profilaktycznych - dla osób uzależnionych; osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowienia.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Podmioty lecznicze - program 2</b>	<b>4 605 711</b>	<b>4 342 401,03</b>	<b>94,3%</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 421 434,53</b>	<b>94,8%</b>
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 421 434,53	94,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych:	1 500 000	1 421 433,63	94,8%
- Szpital Solec Spółka z o. o.	500 000	500 000,00	100,0%
- Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ	410 000	407 134,63	99,3%
- Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ	340 000	277 199,00	81,5%
- Szpital "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ	250 000	237 100,00	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2</b>	<b>3 105 711</b>	<b>2 920 966,50</b>	<b>94,1%</b>
<b>Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych</b>	<b>8 800</b>	<b>4 850,00</b>	<b>55,1%</b>
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 800	4 850,00	55,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywnia renta).			
<b>Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych</b>	<b>195 000</b>	<b>14 205,98</b>	<b>7,3%</b>
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	195 000	14 205,98	7,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego związanego z przejściem zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<b>Pokrycie straty netto</b>	<b>2 901 911</b>	<b>2 901 910,52</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 901 911	2 901 910,52	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pokrycie straty netto Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" SPZOZ za rok obrotowy 2017.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC			
3. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>256 061 305</b>	<b>217 673 786,25</b>	<b>85,0%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>37 502 470</b>	<b>34 618 129,68</b>	<b>92,3%</b>
<i>Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych</i>			
<i>Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 654	1 324 514,32	84,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 700	1 084 799,72	88,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 654	20 653,60	
- w tym: umowy na obsługę kadrową, prawną, ds. BHP	88 000	23 592,50	26,8%
- pochodne od wynagrodzeń	242 300	195 468,50	80,7%
inne wydatki:	32 430 970	29 915 926,17	92,2%
Zakup usług pozostałych	32 179 584	29 710 680,65	92,3%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy	6 896		
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	690		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	1 185		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	20,43 zł		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	30,05 zł		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34,39 zł		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych			
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętów, przeglądy, usługi IDO i w zakresie zamówień publicznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	117 029,39	93,6%
- w tym: wyposażenie, artykuły czystości, materiały biurowe, art. spożywcze, komputery			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	21 094,87	72,7%
Szkolenia pracowników	22 000	18 461,00	83,9%
Zakup usług remontowych	26 000	17 506,09	67,3%
Zakup energii	22 000	14 458,72	65,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Delegacje służbowe krajowe	13 500	11 248,40	83,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	1 927,89	23,2%
- w tym: napoje dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych	3 046	1 647,90	54,1%
- w tym: badania pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 512,00	75,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	359,26	71,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	1 525	1 523,52	99,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<i>2 548 483</i>	<i>2 437 215,07</i>	<i>95,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	2 548 483	2 437 215,07	95,6%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową		1 111 572,64	
- wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,		1 009 811,12	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji,		228 828,74	
- prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy,		87 002,57	
<i>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	<i>944 838</i>	<i>938 950,60</i>	<i>99,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 550	779 267,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 416	607 386,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 394	44 393,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 740	127 488,58	99,8%
inne wydatki:	165 288	159 682,92	96,6%
Zakup usług pozostałych	67 573	63 765,21	94,4%
- w tym: wywóz nieczystości, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi porządkowe			
Zakup usług remontowych	17 928	17 927,84	100,0%
- w tym: konserwacja sprzętu, naprawy, malowanie pomieszczeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	17 562,06	93,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, woda pitna dla klientów, artykuły biurowe, środki czystości			
Zakup energii	17 000	16 518,06	97,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Szkolenia pracowników	15 808	15 808,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 363	13 363,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 777	11 776,09	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139	1 137,70	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860	859,96	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	600	525,00	87,5%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
6. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>2 850 130</b>	<b>1 935 173,56</b>	<b>67,9%</b>
<b>Zadani z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>263 424</b>	<b>263 372,82</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	263 424	263 372,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	263 424	263 372,82	97,0%
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		126 280,00	
- "Aktywna Wola"		76 283,00	
- "Czas dla rodzin"		21 900,00	
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"		21 434,50	
- "Wsparcie rodzin na Woli"		17 475,32	
<b>Aktywizacja zawodowa</b>	<b>2 586 706</b>	<b>1 671 800,74</b>	<b>64,6%</b>
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 586 706	1 671 800,74	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85595			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 586 706	1 671 800,74	64,6%
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		601 808,89	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		368 575,79	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		348 273,84	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		321 597,72	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		20 228,50	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		11 316,00	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>15 447 149</b>	<b>12 908 007,33</b>	<b>83,6%</b>
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 580 266	11 302 092,31	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	6 146 265	5 846 536,64	95,1%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,			
- działania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,			
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,			
- działania na rzecz osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących,			
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii - w ramach projektu "Virtualna Warszawa".			
Wydatki rzeczowe:	3 649 774	3 498 135,23	95,8%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie rozpoznawania barier, jakie napotyka na co dzień mieszkańcy Warszawy w przestrzeni miejskiej, szczególnie osoby o ograniczonej mobilności i percepcji,			
- analiza i doradztwo w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku,			
- wsparcie technologiczne w zakresie przeprowadzenia retestów produktu wdrożenia pilotażowego realizowanego w ramach projektu "Virtualna Warszawa".			
- prowadzenie konsultacji, działań informacyjnych i warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym działania w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla osób z Niepełnosprawnością,			
- zadania informacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością - mieszkańców m.st. Warszawy w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością,			
- zatrudnienie tłumacza polskiego języka migowego i pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy,			
- przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług,			
- nagroda dla laureata przeglądu artystycznego OSPAR.			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	3 784 227	1 957 420,44	51,7%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 819 244	1 559 237,30	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa" finansowanego ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies.			
<u>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	47 639	46 677,72	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	47 639	46 677,72	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 837	39 670,03	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 007,69	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4</b>	<b>159 652 870</b>	<b>138 025 716,22</b>	<b>86,5%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<b>Zespół Żłobków</b>	<b>131 599 495</b>	<b>129 894 312,68</b>	<b>98,7%</b>
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	131 599 495	129 894 312,68	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507</u>			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	1 722,3		
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	7 389		
liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna	135		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 810 755	98 470 092,76	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 423 029	78 422 217,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 699 030	4 592 855,40	97,7%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów	279 450	241 687,75	86,5%
- pochodne od wynagrodzeń	15 409 246	15 213 332,00	98,7%
inne wydatki:	23 045 602	22 918 252,44	99,4%
Zakup energii	4 072 482	4 016 118,15	98,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	4 744 574	4 744 241,63	100,0%
Zakup usług remontowych	4 804 342	4 803 867,28	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup usług pozostałych	3 889 815	3 879 730,47	99,7%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990 527	1 985 368,56	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 765 344	2 732 332,66	98,8%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000	131 118,01	95,0%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy pośmiertne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257 755	254 352,14	98,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	89 000	88 326,11	99,2%
Szkolenia pracowników	122 500	119 273,50	97,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 111	41 497,46	96,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	79 620	78 775,06	98,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200	5 877,82	81,6%
Podatek od nieruchomości	5 000	4 134,04	82,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	36 332	33 239,55	91,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	9 743 138	8 505 967,48	87,3%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		5 235 065,94	
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"		3 254 727,52	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		16 174,02	
<b>Zadania z zakresu opieki nad dziećmi</b>	<b>28 053 375</b>	<b>8 131 403,54</b>	<b>29,0%</b>
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 053 375	8 131 403,54	29,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595</u>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (469 miejsc na dzień 31.12.2018 r.).	5 585 660	4 746 839,00	85,0%
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego (wydano 1506 decyzji przyznających świadczenie).	18 609 100	3 044 742,85	16,4%
Wyprawa dla Warszawskiego Malucha - pilotaż - (rozdano 400 wyprawek)	236 300	235 388,13	99,6%
Inne wydatki, w tym: wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3, obsługa prawna w ramach realizacji świadczenia - warszawski bon żłobkowy, pozyskiwanie potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów, wykonano grawerony na nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie "Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun 2018".	3 615 266	97 384,76	2,7%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>422 355</b>	<b>303 103,51</b>	<b>71,8%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	422 355	303 103,51	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 30 repatriantów z Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji i Gruzji.	422 066	302 816,28	71,7%
Zwrot środków finansowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały niewykorzystane przez Biuro Projektów Radia i Telewizji Protel Sp. z o.o. - dotyczące szkolenia repatriantki.	289	287,23	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) 3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 123 273</b>	<b>1 630 779,42</b>	<b>76,8%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 555 336	1 470 537,85	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 35 zatrudnienie (etaty) 17,0			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 860 945 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 403 - wynagrodzenia bezosobowe 32 588 - w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne, prowadzenie konsultacji merytorycznych w zespole DDP 149 294 - pochodne od wynagrodzeń 149 294	1 100 230	1 084 391,74	98,6%
	860 945	852 857,25	99,1%
	57 403	57 402,83	100,0%
	32 588	27 478,00	84,3%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych 116 304 - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja Zakup energii 103 200 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda 89 772,89 Zakup środków żywności 75 480 Zakup materiałów i wyposażenia 81 347 - w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe Zakup usług remontowych 44 520 - w tym: konserwacje i naprawy 37 222,07 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 971 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 536 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 4 536,00 Podatek od nieruchomości 3 248 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 - w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna 1 361,59 Zakup usług zdrowotnych 2 600 - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne 990,00 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet 970,76 Delegacje służbowe krajowe 1 000 Podatek od towarów i usług (VAT) 300 270,00 206,72	455 106	386 146,11	84,8%
	116 304	103 809,82	89,3%
	103 200	89 772,89	87,0%
	75 480	68 571,65	90,8%
	81 347	56 215,99	69,1%
	44 520	37 222,07	83,6%
	18 971	18 970,62	100,0%
	4 536	4 536,00	100,0%
	3 248	3 248,00	100,0%
	2 500	1 361,59	54,5%
	2 600	990,00	38,1%
	1 100	970,76	88,3%
	1 000	270,00	27,0%
	300	206,72	68,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	189 208	42 356,73	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	189 208	42 356,73	22,4%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	76 736	28 368,37	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	76 736	28 368,37	37,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	186 109	44 151,15	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	186 109	44 151,15	23,7%
<u>Dysponent 5:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	115 884	45 365,32	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	115 884	45 365,32	39,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>4 420 221</b>	<b>2 231 764,37</b>	<b>50,5%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 354 661	1 837 816,42	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich, - usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - pilotaż, - prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Inne wydatki dotyczą m. in.: wsparcia działań na rzecz rodziny, organizacji i przeprowadzenia innowacyjnych działań weekendowych, w tym interakcyjnych spacerów rodzinnych na podstawie warszawskich legend w ramach "Warszawskiej Karty Rodziny".	1 501 000	1 383 866,61	92,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stwórz dziecku szczęśliwy dom" - "Praski kokon"	66 970	65 049,81	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	1 786 691	388 900,00 388 900,00 0,00	21,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Lepszy start na Ursynowie"	607 637	239 722,53	39,5%
<u>Dysponent 3:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	607 637	239 722,53 108 855,00 130 867,53	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	424 520	121 264,17	28,6%
<u>Dysponent 4:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	424 520	121 264,17	28,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	33 403	32 961,25	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	33 403	32 961,25	98,7%
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>33 642 837</b>	<b>26 021 112,16</b>	<b>77,3%</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 130 005	18 150 763,09	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych, - organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (pilotaż), - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - poprawę dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - integrację międzypokoleniową i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK).	17 239 300	16 400 457,99	95,1%
Pozostałe wydatki m.in.: - wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" oraz przeprowadzenie analizy funkcjonowania jednego z ośrodków pomocy społecznej, - konsultacje społeczne, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i oczekiwania warszawskich seniorów - uczestników Powstania Warszawskiego, wobec docelowego charakteru nieruchomości znajdującej się przy ul. Hrubieszowskiej 9, - wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2017", - współorganizacja konferencji dotyczącej klauzul społecznych, - organizacja XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego, - wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio otoczenia dla realizacji funkcji domu dziennego pobytu dla seniorów, placówki opiekuńczo-wychowawczej i żłobka,	1 577 066	1 026 436,00	65,1%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- organizacja szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej, - zakup usług przewozowych dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych, - organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (pilotaż), - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - poprawę dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - integrację międzypokoleniową i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK).	2 313 639	723 869,10	31,3%
- wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" oraz przeprowadzenie analizy funkcjonowania jednego z ośrodków pomocy społecznej, - konsultacje społeczne, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i oczekiwania warszawskich seniorów - uczestników Powstania Warszawskiego, wobec docelowego charakteru nieruchomości znajdującej się przy ul. Hrubieszowskiej 9, - wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2017", - współorganizacja konferencji dotyczącej klauzul społecznych, - organizacja XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego, - wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia dla realizacji funkcji domu dziennego pobytu dla seniorów, placówki opiekuńczo-wychowawczej i żłobka, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne, koncerty i imprezy dla podopiecznych - pochodne od wynagrodzeń	1 318 823	1 223 505,99	92,8%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, dezynsekcja Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników Różne opłaty i składki Delegacje służbowe krajowe Podatek od towarów i usług (VAT)	8,6		
<b>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</b>	819 611	798 745,73	97,5%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	645 250	638 047,46	98,9%
<b>Kalkulacja:</b>	49 699	49 698,70	100,0%
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego (1.242 osoby)	20 295	11 333,00	55,8%
Opłaty pocztowe	104 367	99 666,57	95,5%
<b>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	499 212	424 760,26	85,1%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>	183 104	164 489,33	89,8%
<b>Kalkulacja:</b>	168 041	141 541,76	84,2%
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie	78 886	58 544,23	74,2%
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	31 520	29 325,10	93,0%
zakup usług remontowych	10 671	10 670,97	100,0%
<b>Dysponent 5: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</b>	12 000	8 334,00	69,5%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	4 536	4 536,00	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>	3 248	3 248,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	2 000	1 465,06	73,3%
<b>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</b>	1 175	1 041,08	88,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	1 600	580,00	36,3%
<b>Kalkulacja:</b>	1 000	472,23	47,2%
wynagrodzenia i pochodne:	1 000	270,00	27,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431	242,50	56,3%
<b>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</b>	9 547 300	5 693 800,03	59,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	9 532 300	5 679 745,92	59,6%
<b>Kalkulacja:</b>	15 000	14 054,11	93,7%
<b>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	880 000	300 761,61	34,2%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>	880 000	300 761,61	34,2%
<b>Kalkulacja:</b>	26 009	18 292,03	70,3%
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	26 009	18 292,03	70,3%
<b>Dysponent 5: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</b>	26 009	18 292,03	70,3%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	26 009	18 292,03	70,3%
<b>Kalkulacja:</b>	26 009	18 292,03	70,3%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	26 009	18 292,03	70,3%
<b>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</b>	740 700	633 989,41	85,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	740 700	633 989,41	85,6%
<b>Kalkulacja:</b>	188 118	176 822,13	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	119 984,07	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	41 286	33 639,74	81,5%
- w tym: koordynatorzy, eksperci do spraw wdrożenia systemów elektronicznych			
- pochodne od wynagrodzeń	26 832	23 198,32	86,5%
Inne wydatki dotyczą wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami "Syrena" oraz inne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych ("TIK"), w tym:	300 982	299 629,79	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	249 100	247 748,19	99,5%
Zakup usług pozostałych	31 882	31 881,60	100,0%
Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	251 600	157 537,49	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Uchwała Nr LXII/1665/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>70 616</b>	<b>67 844,81</b>	<b>96,1%</b>
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>16 580</b>	<b>14 053,61</b>	<b>84,8%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 580	14 053,61	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>54 036</b>	<b>53 791,20</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	54 036	53 791,20	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem			91
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>313 826 385</b>	<b>310 252 639,76</b>	<b>98,9%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>36 081 880</b>	<b>35 206 954,34</b>	<b>97,6%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>36 081 880</b>	<b>35 206 954,34</b>	<b>97,6%</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	36 081 880	35 206 954,34	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: premiery w Teatrze WARSAWY; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; działalność Teatru Druga Strefa; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; działalność Teatru Soho; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Festiwal Ciało/Umysł; Festiwal Oper Barkowych Drama per Musica w Teatrze Królewskim; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch; Big Book Festiwal; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; "Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera XV edycja"; XII Festiwal "Lalka też Człowiek"; XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2018			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych: współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2018; prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzpek; międzynarodowy projekt Wystawienniczy Friend a friend; Dni Króla Jana; Mazovia Warsaw Film Commission 2018; Imienniny Jana Kochanowskiego - piknik czytelniczo-literacki w Ogródzie Krasińskich; 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa"; Królewskie Arkady Sztuki-Festiwal Teatru Plenerowego, Baletu i Muzyki; zewnętrzna ekspozycja ruchoma pt. "1918 - jak odzyskałmy technikę"			
Pozostałe wydatki w tym m.in.: wykonanie Hejnalu Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; udział w pracach Jury i w organizacja uroczystej gali Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 9. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; przygotowanie i produkcja 2 wystaw o życiu Janusza Głowackiego, "Głowacki w Warszawie" i "Głowacki w Nowym Yorku"; przygotowanie i realizacja XXXV konkursu Warszawa w kwiatkach i zieleni 2018; promocja warszawskiej sceny muzycznej na Warsaw Orange Festival 2018; organizacja przestrzeni wystawienniczej podczas Warszawskich Targów Książki; opracowanie Wspólnej Identyfikacji Wizualnej Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy; ewaluacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w roku 2018 stypendia otrzymało 58 osób			
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji została Anna Bikont z książką pt. "Senderowa w ukryciu", została przyznana nagroda za najlepszy przekład: Sergiusz Kowalski za książkę pt. "Miasto ciemni" autorstwa Bena Rawlance; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 11. edycja - w kategorii "Edycja warszawska" - Anna Bikont "Senderowa. W ukryciu"; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Magdalena Tulli "Ten i tamten las, ilustracje: Alicja Rosé; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Maria Bigoszevska "Wolać cię po imieniu"; w kategorii "Literatura piękna - proza" - Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Ernest Bryll; Nagrodę Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego otrzymał reżyser Bujar Alimani z Albanii za obraz „DELEGACJA”; Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - nagrody otrzymali autorzy 25 projektów, nagrodę główną zdobyła pani Beata Bielska-Karwot ze Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica - oddziały gimnazjalne (Dzielnica Wesoła) za projekt „Hej! Zobacz, SZTUKA!”			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XL/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XL/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr LXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej			
8. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>31 966 133</b>	<b>29 346 609,98</b>	<b>91,8%</b>
<b>Prace konserwatorskie - zadanie 1</b>	<b>29 960 000</b>	<b>27 822 596,11</b>	<b>92,9%</b>
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	29 960 000	27 822 596,11	92,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>- udzielono 119 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Bednarska 7, Wspólnota Mieszkaniowa Al. Ujazdowski 26, Wspólnota Mieszkaniowa Freta/Koźła, Wspólnota Mieszkaniowa Elekoralna 4/6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Filtrowej 62, Wspólnota Mieszkaniowa Podskarbińska 7B, Wspólnota Mieszkaniowa Bednarska 23, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Marszałkowska 1, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Barska 5, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościelna 6, 8/8a, 10, Przrynek 1, 3/5, 7, Wspólnota Mieszkaniowa Szklany Dom, Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 52 Bl. I, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jarosława Dąbrowskiego 34, Wspólnota Mieszkaniowa Brechta 14 A, Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Ujazdowskich 18, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al.Jerozolimskie 51 Front, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej 45, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hetmańskiej 9, Wspólnota Mieszkaniowa Chmielna 6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Nowogrodzka 18, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Stara 7, 7A, 7B, 9, 11 Rynek Nowego Miasta 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wilcza 71, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Smocza 1, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzewieckiego 3</p> <p>- udzielono 28 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła, Parafia Rzymskokatolicka Świętej Anny, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (O.O. Franciszkanie), Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, Archidiecezja Warszawska Zarząd Cmentarza Powązkowskiego, Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Warszawska, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela, Parafia Prawosławna św. Jana na Woli, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek</p> <p>- pozostałym beneficjentom udzielono 20 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: Fort Traugutta Sp. z o.o., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, RELAX FOTO Aleksandra Matan, Spółem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów I Brązowników m.st. Warszawy</p>		18 185 911,31	
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy</p>	<b>2 006 133</b>	<b>1 524 013,87</b>	<b>76,0%</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>	<b>2 006 133</b>	<b>1 524 013,87</b>	<b>76,0%</b>
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 006 133	1 524 013,87	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; opracowanie Atlasu placów i ulic historycznej Warszawy; warsztaty podczas Pikniku konserwatorskiego; stworzenie Mapy "Zabytki Niepodległej"; analiza historyczna terenu getta warszawskiego oraz analiza dotycząca lokalizacji obiektów militarnych okresu XIV-XIX w.; wykonanie 49 kart ewidencyjnych zabytków w Warszawie; przeprowadzono konkurs na projekt pomnika Wojciecha Korfańtego Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy „Warszawa, której nie ma”; Fundacja AVE „Zabytkowe Dzieciaki”; Fundacja Mokotowo „Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny”; Fundacja Obserwatorium "Neonowe opowieści"; Fundacja Culturelab "Wars czy Sawa? Warszawska zabawa"; Towarzystwo Przyjaciół Pragi "Zabytek czy zbytek"; Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie Spotkania z konserwatorem "In situ"; SMZM "Masław" Uwaga, zabytek!	1 706 133	1 226 314,47	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	300 000	297 699,40	99,2%
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>245 358 372</b>	<b>245 299 075,44</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1</b>	<b>126 934 807</b>	<b>126 926 229,63</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	126 934 807	126 926 229,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	120 779 507	120 779 507,00	100,0%
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>	<b>16 456 700</b>	<b>16 456 700,00</b>	<b>100,0%</b>
- Teatr zrealizował 8 premier: Pijani reż. W. Urbański, Ferdynurke reż. M. Miklasz, Mężczyzna reż. A. Gryszkówna, Sinobrody - nadzieja kobiet reż. M. Kalita, Widok z mostu reż. A. Glińska, Miłość od ostatniego wejrzenia reż. I. Kempa, Smutek i melancholia reż. P. Waligórski, Wędrownka na zachód. Dwa miliardy sekund reż. J. Kasprzak; w repertuarze Teatru znalazło się 41 tytułów; w ramach 38. Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowało się 15 spektakli z całej Polski; w XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 5 spektakli; Teatr zaprezentował swoje spektakle w ramach XXVI Olsztynskich Spotkań Teatralnych, 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych, spektakl Historia Jakuba został także pokazany na Międzynarodowym Festiwalu „Tęcza” w Petersburgu			
<b>Teatr Rozmaitości</b>	<b>11 965 640</b>	<b>11 965 640,00</b>	<b>100,0%</b>
- Teatr przygotował 4 premiery: Strach reż. M. Wdowik, Chinka reż. K. Hartung-Wójciak, Dawid jedzie do Izraela reż. J. Piaskowski, Cząstki kobiety reż. K. Mundrucz; w repertuarze Teatru znalazło się 23 sztuki, które pokazano 114 razy; w Teatrze odbył się pokaz filmu Bzik Teatralny i koncerty kwartetu Royal String Quartet oraz zespołu Kwadrofonik; w Teatrze gościnnie były pokazywane spektakle: Golem (Teatr Żydowski), Powrót Odysa (AST Karków) i Pospolite żywoty martwych Polaków (PWST Białystok); Teatr wystąpił na festiwalach: Konfrontacje Teatralne w Lublinie, Boska Komedia w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Astanie, Dublin Theatre Festival, Festiwalu Komedi festCO w Bukareszcie			
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>	<b>10 714 720</b>	<b>10 714 720,00</b>	<b>100,0%</b>
- w Teatrze odbyło się 8 premier: Biesy reż. N. Korczakowska, Żaby reż. M. Borczuch, Sen srebrny Salomei reż. M. Zadara, Zwierzoczekoupiory reż. M. Walczak, Kartoteka rozrzucona reż. R. Rychcik, Matka Makryna reż. I. Jun, Łaknąć reż. R. Maciąg, Opera dla Głuchych reż. Wojtek Zratek-Kossakowski; w repertuarze znalazło się 20 przedstawień, zagrano 172 razy; spektakl Oriana Fallaci (reż. E. Błaszczyk) pokazano w Tychach, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu i w Lublinie, a spektakl Dziewczynki (reż. M. Wdowik) w Gdańsku; we współpracy z California Institute of the Arts powstał spektakl w reż. N. Korczakowskiej Metafizyka dwugłowego ciełcia, którego premiera odbyła się w Kalifornii, był pokazany również w ramach Festiwalu Boska Komedia w Krakowie			
<b>Nowy Teatr</b>	<b>9 131 820</b>	<b>9 131 820,00</b>	<b>100,0%</b>
- Teatr przygotował 10 premier: Uczta reż. K. Garbaczewski, 2118. Karasińska reż. A. Karasińska, Wyjeżdżamy reż. K. Warlikowski, Biblia Rdz. 37-50 reż. M. Zadara, Wyjeżdżamy reż. K. Warlikowski, You are safe chor. Agata Siniarska (teatr tańca, cykl Poszerzenie pola), Polacy wyjaśniają przyszłość reż. W. Ziemiński, Porwanie minotaura reż. A. Radecki, Thriller reż. A. Smolar, This is the real thing chor. A. Nowicka (teatr tańca, cykl Poszerzenie pola), Języki przyszłości reż. A. Nowak; w repertuarze Teatru znalazło się 30 tytułów; zagrano 198 razy; Teatr zaprezentował spektakle w Polsce (Indianie w Łodzi, Henrietta Lacks w Szczecinie i w Łodzi, Proces w Łodzi i So emotional w Poznaniu) i na świecie (So emotional w Niemczech, Sonata widm we Francji, Jeden Gest w Czechach, Opowieści Afrykańskie w Rumunii, Zew Cthulu w Niemczech i na Litwie, Proces i Wyjeżdżamy we Francji); Teatr gościł u siebie spektakle teatrów TR Warszawa, Teatr Kana i estoński Kanuti Gildi SAAL			
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera</b>	<b>8 860 140</b>	<b>8 860 140,00</b>	<b>100,0%</b>
- Teatr przygotował 8 premier: Neron reż. W. Rubin, 1984 reż. B. Wysocka, Sprawiedliwość reż. M. Zadara, Lawrence z Arabii reż. W. Szczawinska, 1984 reż. B. Wysocka, Gniew reż. M. Wdowik, Nietota reż. K. Garbaczewski, Jak ocalić świat na małej scenie? reż. P. Łysak, Bachantki reż. M. Kleczewska; w repertuarze znalazło się 26 sztuk; zagrano 216 przedstawień; gościnnie w Teatrze można było zobaczyć m.in. spektakle Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących (Strefa WolnoSłowa), Dr.Faust (Teatr Kasba Arghya), Drugie wygnanie/Second Exile (Teatr Narodowy w Mannheim), Pole minowe/Minfield (LIFT,Royal Court Theatre, British Council), Polska gnida/Polish Vermin (Arts Council England i FEAST); Teatr grał swoje spektakle na festiwalach w Polsce i na świecie: Mefisto (Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi), Chłopi (Festiwal Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie w Lublinie, Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa, Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu), Księgi Jakubowe (Festiwal Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie w Lublinie), Kłątwa (Krass Kultur Crash Festival w Hamburgu i Festival Divadelni w Brnie); Teatr Powszechny aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy realizując Projekt rewitalizacyjny „Miasto Szczęśliwe”			
<b>Teatr Współczesny</b>	<b>8 535 420</b>	<b>8 535 420,00</b>	<b>100,0%</b>
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Zbrodnie serca w reżyserii J.Tumidajskiego i Nim Odleci w reż. M. Englerta; w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk, Zagrano 267 razy; spektakl Mimo wszystko (reż. W. Śmigasiewicz) zagrano w Teatrze Wyrbrzeże w Gdańsku			
<b>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</b>	<b>7 704 950</b>	<b>7 704 950,00</b>	<b>100,0%</b>
- zrealizowano 8 premier: Trans-Atlanty reż. A. Tyszkiewicz, Gra w życie reż. A. Kaniewski, Bajki i śpiewajki reż. A. Barciś, Nad czarnym jeziorem reż. I. Kempa, Moskwa Pietuszkii reż. M. Opania, Absolutnie czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego, Antygona reż. A. Korytkowska, Fantazja Polska reż. M. Wojtyłzsko; w repertuarze Teatru znalazły się 24 sztuki, zagrano 372 przedstawienia; Teatr 11 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Marlin Mongol, Ojciec i Moskwa Pietuszkii; w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Cień, Samospalenie, Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych			
<b>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidyż</b>	<b>7 695 237</b>	<b>7 695 237,00</b>	<b>100,0%</b>
- w Teatrze przygotowano 8 premier: Kilka obcych słów po Polsku reż. A. Smolar, Chumeusz Leader reż. A. Munteanu, Ida Kamińska reż. G. Tencer, Proszę bardzo reż. W. Rubin, Jest taka ulica w Warszawie, zwie się ulicą Miłą, Kto płacze? reż. G. Tencer, Spakowani, czyli skrócona historia o tym, kto czego nie zabrał reż. A. Duda-Gracz, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie reż. G. Tencer, Rejwach reż. A. Krakowski; w repertuarze znalazło się 29 sztuk, które zagrano 205 razy; w ramach Centrum Kultury Jidyż działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty; spektakl Malowany płak wystawiany był w Lublinie, Ida Kamińska w Łodzi, Skrzypek na dachu w Łącznie, a Golem w Poznaniu			
<b>Teatr Muzyczny Roma</b>	<b>6 370 870</b>	<b>6 370 870,00</b>	<b>100,0%</b>
- w Teatrze odbyła się premiera spektaklu Once reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów, które pokazano 512 razy; Teatr zorganizował 25 koncertów m.in.: Leszek Możdżer & Gloria Campaner, Artur Dutkiewicz Trio, Alex Mercado i Frank McComb Quartet			
<b>Teatr Syrena</b>	<b>6 113 100</b>	<b>6 113 100,00</b>	<b>100,0%</b>
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: BEM! Powrót człowieka armaty reż. M. Walczak, Czarownice z Eastwick reż. J. Mikołajczyk, Rodzina Addamsów reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 16 tytułów, pokazano 246 spektakle; odbyło się 9 koncertów podczas których zagraли: Adam Nowak i Akustyk Amigos, Chansons d'Amour, Katarzyna Groniec, Monika Borzym, Wojtek Mazolewski Quintet, Natalia Kukulka; spektakl Nasze żony został wystawiony w Olsztynie, Poznaniu i w Toruniu			
<b>Teatr Rampa na Targówku</b>	<b>5 797 700</b>	<b>5 797 700,00</b>	<b>100,0%</b>
- Teatr przygotował 4 premiery: Babcia mówi pa, pa reż. A. Bizuk i A. Makowska, Oto Olivier Twist reż. T. Kurpias-Grabowska, Twist and Shout reż. S. Bello, Eva reż. J. Szczepkowska; w repertuarze Teatru znalazły się 24 spektakle, które zagrano 298 razy; Teatr Rampa włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy projektem „Otwarta Rampa”			
<b>Teatr Baj</b>	<b>4 359 300</b>	<b>4 359 300,00</b>	<b>100,0%</b>
- Teatr przygotował 2 premiery: „Ja, Maluch i morze” reż. M. Zákostelecký i Malarie królestwo królowy Aurelki reż. E. Piotrowska; w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk, zagrano 182 spektakle; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski i w Argentynie na Soy Festival („Geś, Śmierć i Tulipan” reż. Marcin Jarnuszkiewicz) oraz w Serbii - Międzynarodowym Festiwalu Łalkowym „Golden Sparkle”; w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Teatr realizuje trzy projekty: „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”, „Praską Dorożkę Teatralną” i „Podwórza”			
<b>Teatr Lalka</b>	<b>3 912 400</b>	<b>3 912 400,00</b>	<b>100,0%</b>
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Krawiec Niteczka reż. J. Kilian, Król Marionetek reż. I. Weiss, Karampuk. Baśń o króliku z cylindra reż. G.Turnau, Alicja w krainie czarów reż. A. Lieliawski; w repertuarze Teatru znalazło się 19 tytułów, zagrano 226 razy; spektakl Krawiec Niteczka został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie, podczas XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej DWA TEATRY w Sopocie i 20th Annual International Festival o Theatres and the Theatre Schools from V4 Countries w Nitrze na Słowacji; na scenie Teatru Lalka gościnnie wystąpił koreański zespół ARTSTAGE SAN ze spektaklem Historia Dalae w reżyserii Hyun - san JO; w ramach działalności edukacyjnej odbyła się premiera przedstawienia Zakład o... grupy Otwarta Scena pod kierunkiem Romana Holca i Katarzyny Uhmy			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Teatr Lalek Guliwer</b> - w Teatrze odbyły się 4 premiery: Tata reż. M. Ciunel, Przyjaciel Automateusza reż. M. Derlatki, Miłoś, czyli nie bój się losu reż. J. Krofty, Choinka reż. R. Jarosza; w repertuarze Teatru znalazły się 24 sztuki, zagrano 407 spektakli; w Teatrze wystąpił gościnnie Teatr Lalki i Aktora z Łomży ze spektaklem Pinokio i Grodzieński Teatr Lalek ze spektaklem Słoneczko i bałwanki; Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle na VII Międzynarodowy Festiwal "Teatralna Karuzela" w Łodzi, w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy oraz w Kwizyńskim Centrum Kultury	3 846 940	3 846 940,00	100,0%
<b>Teatr Scena Prezentacje</b> - Teatr przygotował 3 premiery: Globalna wojna domowa reż. P. Wodziński, Modern Slavery reż. B. Frackowiak, Rewolucja, której nie było reż. J. Sobczyk; działania Teatru obejmowały m.in. cykl RePrezentacje, udział w cyklu Atlas planetarnej przemocy, zaprezentowano premierę filmu Scum Manifesto Jill Godmilow, Joanny Krakowskiej i Magdy Mosiewicz; wystawiono spektakl Solidarność. Nowy projekt; zorganizowano konferencję INURA, cykle Performatyka protestu oraz Przeciw-praca	2 625 070	2 625 070,00	100,0%
<b>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</b> - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Così e'la vita reż. M. Sławiński, Delidamore całuj, kochaj i płacz reż. E. Kasprzyk; w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk, Teatr zagrał 405 spektakli; Teatr wystąpił w USA (spektakl Medium), w Wielkiej Brytanii (spektakl Otwarcie sezonu) i w Irlandii (spektakl Ślub Doskonały); w Teatrze gościnnie wystąpili: Kancelaria Artystyczna FARO i Ewa Wencel	2 513 300	2 513 300,00	100,0%
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej</b> - w Teatrze przygotowano 3 premiery: Roz/Czarowanie reż. A. Wieczur-Bluszcz, Księżycowo reż. Kolektyw Holobiont, Prawiek reż. K. Dworakowski; w repertuarze znalazło się 11 tytułów, które zostały pokazane 136 razy; gościnnie prezentowanych było 25 spektakli, w tym spektakle Studia teatralnego Kolo i Grupy Supermarket, także przedstawienia młodzieżowe przygotowane przez uczniów warszawskich liceów	2 136 200	2 136 200,00	100,0%
<b>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja</b> - Teatr przygotował 5 premier: Seks, miłość i podatki reż. T. Dutkiewicz, Trema reż. J. Weisgerber, Kolacja pożegnalna reż. T. Dutkiewicz, Milczenie reż. T. Dutkiewicz, Apartament prezydencki reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze znalazło się 15 sztuk, Teatr zagrał 303 spektakle; Teatr wystąpił poza siedzibą, pokazując spektakle Ostra Jazda, Seks, miłość, podatki, Konserwator, Klejnoty i Metoda Gronholm m.in. w Starachowicach, Słubicach, Polanicy Zdroju, Stargardzie, Lublinie, Szczecinie i Krakowie	2 040 000	2 040 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	6 155 300	6 146 722,63	99,9%
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera</b> projekt rewitalizacyjny: Miasto Szczęśliwe; projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe.	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b> realizacja zadania pn. "38 Warszawskie Spotkania Teatralne"	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b> realizacja projektu Plac Defilad; koprodukcja Teatru Studio i California Institute of the Arts spektaklu kulturalnego w ramach projektu kulturalne pomosty	960 300	951 941,52	99,1%
<b>Teatr Scena Prezentacje</b> przedsięwzięcia realizowane we współpracy z Teatrem 21 w ramach programu "Niepełnosprawność i społeczeństwo", m.in.: przedstawienie 1968: Rewolucja, której nie było; publikacja Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu	500 000	500 000,00	100,0%
<b>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja</b> projekt Mapa a terytorium - taneczne transgresje	470 000	470 000,00	100,0%
<b>Teatr Rozmaitości</b> "Cząstki kobiety" premiera spektaklu Kornela Mundruczo	345 000	344 781,11	99,9%
<b>Teatr Baj</b> projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórze	300 000	300 000,00	100,0%
<b>Teatr Rampa na Targówku</b> projekt rewitalizacyjny: Otwarta Rampa	250 000	250 000,00	100,0%
<b>Nowy Teatr</b> projekt dotyczący prezentacji tańca izraelskiego	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2</b>	<b>54 850 617</b>	<b>54 843 674,60</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	54 850 617	54 843 674,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	49 905 050	49 905 050,00	100,0%
<b>Muzeum Warszawy</b> Trwały prace nad nową wystawą główną Rzeczy warszawskie, której otwarcie odbyło się w dniach 9 czerwca; w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum zrealizowano 19 wystaw czasowych, w tym Odczytana stulecie. Warszawa 1915-1918 a w ramach współorganizowanej 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie – dwie wystawy w PKiN oraz w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Projekt Praga, w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego wystawę Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50. - 80. XX w.; w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowano obchody Dnia Drukarza (17 czerwca); Muzeum Warszawskiej Pragi zorganizowało kolejną edycję Festiwalu Rzemieślników; w ramach działań cyklicznych Muzeum Warszawy włączyło swoją ofertę do programu Nocy Muzeów, Pikniku naukowego, Dyplomy dla Warszawy, festiwalu Otwarta Ząbkowska, Europejskich Dni Dziedzictwa, Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier	26 259 880	26 259 880,00	100,0%
<b>Muzeum Powstania Warszawskiego</b> Muzeum realizowało projekty: przygotowania do obchodów 74. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, otwarcie stałej ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954”, otwarcie wystawy „Der Warschauer Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie	10 462 310	10 462 310,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Warszawskie 1944" w Centrum Dokumentacji Nazizmu w Kolonii, międzynarodowa konferencja naukowa „Odnowione, odbudowane, uratowane – jak przetrwały II wojnę światową. Konserwacja, ochrona i prewencja obiektów z lat 1939 – 1945”; siódma edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; czwarta odsłona wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci” upamiętniającej cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; osiem wystaw w Fotoplastikonie Warszawskim; Pokój na Lato – letni pawilon rekreacyjno-kulturalny, w którym odbywają się spotkania z warsavianistami, warsztaty o gwarze miejskiej, zajęcia kulinarne i fotograficzne oraz koncerty jazzowe; realizacja historycznego filmu akcji o Janie Nowaku-Jeziorskim, legendarnym kurierze z Warszawy; prowadzono prace w piwnicach dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w piwnicach zburzonego w sierpniu 1944 roku Pasażu Simonsa – legendarnej reduty powstańczej</p>	9 439 630	9 439 630,00	100,0%
<p><b>Muzeum Historii Żydów Polskich Polin</b> Wystawa stała 1000 lat historii Żydów polskich; zorganizowano m.in. festiwal Roots'n'Fruits, z udziałem Marthy Argerich, Davida Krakauera, Michaela Guttmana, Jing Zhao, Orkiestry Sinfonia Varsovia i Hashtag Ensemble; wystawy czasowe: Krew – łączy i dzieli, Obcy w domu. Wokół Marca '68 pokazuje przyczyny i przebieg kampanii antysemitki w 1968 r., trzecia z wystaw „zainaugurowana w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości W Polsce Króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości; w ramach obchodów 50. Rocznicy Marca'68 zorganizowano szereg działań edukacyjnych i kulturalnych oraz międzynarodową konferencję naukową; ważnym wydarzeniem była 75. rocznica powstania w getcie warszawskim, którą upamiętniono koncertem gdzie wykonano IV część IX symfonii Ludwiga van Beethovena po hebrajsku, przeprowadzono Akcję Żonkile; Muzeum zorganizowało finał i galę nagrody Europejskiego Muzeum Roku (EMYA) 2018</p>	1 593 230	1 593 230,00	100,0%
<p><b>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b> W siedzibie Muzeum odbyło się 7 wystaw czasowych, zorganizowano 6 wystaw plenerowych, na terenie kraju zaprezentowano 13 wystaw oraz jedną wystawę Muzeum współorganizowało za granicą; w ramach działalności oświatowo – popularyzatorskiej odbywały się konkursy, oprowadzania po ekspozycji, pokazy filmów oraz akcje i projekty cykliczne; Muzeum Karykatury włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowując dwie ekspozycje nawiązujące do tego okresu: „Nie tylko Nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce” oraz „TEKI. Marszałek Józef Piłsudski w karykaturach Zdzisława Czermańskiego, Adama Czernego i Gustawa Rogalskiego”; rok 2018 był również dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego rokiem jubileuszu 40-lecia działalności</p>	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
<p><b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b> Muzeum zrealizowało 10 wystaw m.in. Inny Trans-Atlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej w latach 50.-70., Edi Hila. Malarz transformacji Czym jest Oświecenie. 200 lat Gabinetu Rycin BUW; zrealizowano 1116 wydarzeń towarzyszących, w tym 942 wydarzeń edukacyjnych oraz wydało osiem publikacji; w ramach wydarzeń towarzyszących i edukacyjnych Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, performance, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych; w ramach rezydencji Biennale Warszawa w Muzeum odbyły się premiery dwóch spektakli: „Globalna wojna domowa” i „Modern Slavery”</p>	850 000	850 000,00	100,0%
<p><b>Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie</b> 31 lipca 2018 r. Miasto Stołeczne Warszawa i Polskie Towarzystwo Chemiczne podpisały umowę o rozpoczęciu funkcjonowania „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie” jako wspólnej instytucji kultury; Muzeum zaprezentowało wystawę czasową pt. „Maria Skłodowska-Curie w walce o niepodległość ojczyzny”, realizowano projekt - Spacer „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” polegający na zwiedzaniu z przewodnikiem miejsc w Warszawie związanych z osobą Noblistki; Muzeum prowadzi działalność edukacyjną: wykłady z prezentacją multimedialną, pokazy chemiczne i warsztaty połączone ze zwiedzaniem ekspozycji stałej z przewodnikiem; w ramach współpracy z Uniwersytetem III Wieku odbyło się 5 spotkań łączących zwiedzanie ekspozycji stałej z wykładem pt. „Światopogląd Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie wybranych kontekstów społeczno-kulturowych” i „O lekturach Marii Skłodowskiej-Curie”; we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej muzeum uczestniczyło w XXII Festiwalu Nauki w Warszawie</p>	4 945 567	4 938 624,60	99,9%
<p>w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :</p>	3 225 567	3 222 503,02	99,9%
<p><b>Muzeum Warszawy</b> Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta; otwarcie Muzeum po remoncie; Projekt rewitalizacyjny: "Spektakle Teatralne" i "Warsztaty wokół rewitalizacji"</p>	2 790 000	2 789 999,92	100,0%
<p>Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa"</p>	435 567	432 503,10	99,3%
<p><b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b> Rezydencja artysty/artystki z Syrii w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - stworzenie przestrzeni dyskusji i wymiany pomiędzy artystami z Syrii a polskim środowiskiem filmowym i artystycznym oraz warszawską publicznością</p>	900 000	896 200,00	99,6%
<p><b>Muzeum Historii Żydów Polskich Polin</b> Projekt społeczno-edukacyjny "Żonkile", Program "Obcy w domu. Wokół Marca'68"</p>	820 000	819 921,58	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</p>	13 296 888	13 253 111,21	99,7%
<p><b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b> <u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p>	3 826 160	3 782 383,21	98,9%
<p><u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:</p>	3 826 160	3 782 383,21	98,9%
<p><b>Staromiejski Dom Kultury</b> Staromiejski Dom Kultury realizował zadania związane z działalnością podstawową organizując w siedzibie głównej i w filiach: zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów własnych oraz grup i zespołów prowadzonych razem z innymi, indywidualne lekcje muzyczne i wokalne oraz indywidualne konsultacje; w ramach działań edukacyjnych zrealizowano wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, seminaria, kursy, warsztaty, lekcje</p>	3 636 160	3 636 160,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
języków obcych, czytania bajek „Bajkowy Wolontariat”; SDK jest organizatorem Warszawskiej Premiery Literackiej odbywającej się co miesiąc w Klubie Księgarza			
W ramach zadania instytucji przyznano również dotację celową na szkolenia dla pracowników domów kultury w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej	190 000	146 223,21	77,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	9 470 728	9 470 728,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla :			
<b>Centrum Nauki Kopernik</b>	<b>9 470 728</b>	<b>9 470 728,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Kalkulacja:</i> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Centrum Nauki Kopernik tworzone były: - wystawy stałe i czasowe m.in.: "Sfera Eksperymentowania", "Teatr Robotyczny", "Powietrze więcej niż nic", "Machina Sapiens"; - laboratoria, w których można przeprowadzać skomplikowane doświadczenia i przybliżyć metody badawcze; - warsztaty, mini warsztaty, warsztaty rodzinne. W planetarium zaprezentowano pokazy m.in.: "Niebo nad Warszawą", "Nierówno pod kopułą" "Konstelacja Miłość" i "Rejs po niebie". W ramach projektu "Nauka dla Ciebie" wyruszyły dwa Naukobusy z objazdową wystawą "Eksperymentuj" oraz Planetobus z mobilnym planetarium. Ponadto realizacja projektów specjalnych m.in. Festiwal Odkrycia, Festiwal Naukowy, Festiwal Przemiany, Noc Muzeów, a także współorganizacja wydarzenia pt.: "Perspektywy Women in Tech Summit".			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5</b>	<b>50 276 060</b>	<b>50 276 060,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1: Biuro Kultury</i>	31 241 590	31 241 590,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla :	29 543 107	29 543 107,00	100,0%
<b>Orkiestra Sinfonia Varsovia</b>	<b>14 574 350</b>	<b>14 574 350,00</b>	<b>100,0%</b>
Orkiestra wykonała łącznie 96 koncertów, w tym 53 koncerty w kraju oraz 43 koncerty zagraniczne; wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić koncert w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej; Orkiestra uczestniczyła w krajowych festiwalach: Festiwal Witolda Lutosławskiego ŁANCUCH XV, Polin Music Festival: Roots'n'Fruits, 22. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Gdański Festiwal Muzyczny-Korzenie, trzecia edycja Festiwalu TRZY-CZTE-RY Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje, X Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach oraz XVIII Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu; Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizuje Akcję Labirynt - cykl warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów			
<b>Dom Spotkań z Historią</b>	<b>9 741 330</b>	<b>9 741 330,00</b>	<b>100,0%</b>
Instytucja realizowała działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku: obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, DSH pełni rolę stołecznego Centrum Informacji o programie warszawskich obchodów i prowadzi oficjalny serwis internetowy pod adresem: www.stolicawolnosci.pl oraz Wasza Warszawa 1918/2018; Dom organizował wystawy: Teraz będzie Polska. Rok 1918, Bagaż osobisty. Po Marcu, ekspozycja poświęcona 50. rocznicy wydarzeń z roku 1968 w Polsce oraz Krzysztof Miller. Rok 1989; przygotowano kampanię społeczną i kolejną edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 – „Wybraliśmy wolność 4.06.1989”; uruchomiono stronę internetową dedykowaną Sprawiedliwym: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl oraz kontynuowano prace nad modyfikacją strony ze zbiorami Archiwum Historii Mówionej; w ramach setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych przygotowano wystawę o protagonistkach ruchu kobiecego na ziemiach polskich - Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek			
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>	<b>5 027 427</b>	<b>5 027 427,00</b>	<b>100,0%</b>
Centrum zorganizowało Festiwal Nowe Epifanie (dziewiąta edycja) i II edycję Festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, zorganizowano konkurs kompozytorski „Jan Paweł II. Syn polskiej ziemi”; akcja PoKoleździe - wzięty w niej udział chóry z Warszawy i Mazowsza, a także z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Lublina, Opola i Poznania; 2. kwietnia – podczas trzynastej rocznicy śmierci Jana Pawła II Instytucja była inicjatorem szeregu debat, wykładów oraz seminariów naukowych; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum; w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Centrum zorganizowało wystawę Jan Paweł II – człowiek z wolności			
<b>Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dnia 15 listopada 2018 roku został powołany Dyrektor Instytucji; przedmiotem działania Centrum Kultury Filmowej jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie filmu, sztuki, edukacji filmowej i kulturalnej, prezentowanie twórczości filmowej, upowszechnianie kultury, budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego			
w ramach zadania przyznano również dotację celową:	1 698 483	1 698 483,00	100,0%
<b>Orkiestra Sinfonia Varsovia</b>	<b>1 698 483</b>	<b>1 698 483,00</b>	<b>100,0%</b>
Festiwal "Trzy-Czte-Ry", "Lato w Sinfonii Varsovi" i Projekt rewitalizacyjny "Inauguracja - ŚWIĄTŁO I DŹWIĘK"			
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>	19 034 470	19 034 470,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla :			
<b>Stołeczna Estrada</b>	<b>19 034 470</b>	<b>19 034 470,00</b>	<b>100,0%</b>
organizacja imprez artystycznych m.in.: 18 edycja "Balu Mistrzów Sportu", akcja Zima w mieście; kontynuacja Zimowej Iluminacji Fontann, koncert z okazji 60-lecia Tygodnika Więź; Piknik w ramach			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Światowego Dnia Wody; obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim; inauguracja 8 sezonu w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu; koncert podczas Nocy Muzeów; Koncerty Chopinowskie przy pomniku F.Chopina w Łazienkach Królewskich; piknik z MPWiK z okazji Dnia Wodociągowca; Gala Nagrody Literackiej; organizacja Witaj Lato na Bielanach, Dni Ursynowa; udział w 23 Pikniku Naukowym; Gala S3KTOR, koncert Wianki nad Wisłą; inauguracja Lato w mieście i Festiwalu Ogrody Muzyczne, Festiwal "Letnie wieczory muzyczne w Dziekance; Rocznica Powstania Warszawskiego, święto niepodległości Ukrainy; Narodowe czytanie; Warsaw Challenge; Eco Piknik; Warszawa w Kwiatkach i Zieleni; Festiwal Skrzyżowanie Kultur; Festiwal Róbrege; Rocznica Państwa Polskiego Podziemnego; Rocznica Zakończenia Powstania Warszawskiego; Święto Edukacji; Gala Nagrody Architektonicznej; 100-lecie Niepodległości; Inauguracja Świętecznej Iluminacji; XV Warszawskie Spotkania Wigilijne; Warszawa Stolica Sylwestra.</p> <p>wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: koncert w ramach Festiwalu Jazz Rally (Dusesseldorf, Niemcy), Koncerty Chopinowskie w Ogrodach Luksemburskich (Paryż, Francja); koncerty Młynarskiego i Maseckiego w Tel Avivie; VII Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</p>			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2%</b>
<b>Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,2%</b>
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	420 000	400 000,00	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 40 osób zastużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1705/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy i LXIX/1900/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>60 468 700</b>	<b>55 295 555,60</b>	<b>91,4%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1</b>	<b>12 945 002</b>	<b>10 528 886,57</b>	<b>81,3%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>12 945 002</b>	<b>10 528 886,57</b>	<b>81,3%</b>
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	7 645 950	5 725 451,70	74,9%
Wydatki jednostki obejmują okres od 1 listopada 2018 r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	239,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 128 000	3 097 774,72	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 000	2 823 969,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 500	92 094,32	99,6%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, imprez, obsługa ratownicza i instruktorska, umowy eksperckie, kasjerzy			
- pochodne od wynagrodzeń	211 500	181 710,62	85,9%
inne wydatki:	4 517 950	2 627 676,98	58,2%
Zakup usług pozostałych	1 908 630	1 126 292,70	59,0%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, informatyczna, zabezpieczenia medyczne imprez, obsługa imprez, usługi poligraficzne			
Zakup energii	855 680	612 395,03	71,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000	349 570,57	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	594 760	329 412,01	55,4%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, bilety, środki czystości, art. spożywcze, wyposażenie, art. medyczne, paliwo			
Zakup usług remontowych	573 180	72 838,15	12,7%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty, przeglądy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 200	43 924,96	63,5%
- w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500	33 028,00	95,7%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	24 600,00	79,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	15 203,00	52,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	7 997,93	25,8%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 000	7 190,41	71,9%
Szkolenia pracowników	4 000	2 301,00	57,5%
Koszty postępowania sądowego	10 000	1 838,62	18,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	893,00	17,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	12 000	191,60	1,6%
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	4 444 010	4 317 716,87	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 791 950	2 716 303,52	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 968	2 172 968,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 037	151 036,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 000	86 349,61	94,9%
- w tym: prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych oraz przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych			
- pochodne od wynagrodzeń	376 945	305 949,80	81,2%
inne wydatki:	1 652 060	1 601 413,35	96,9%
Zakup usług pozostałych	684 366	681 660,00	99,6%
- w tym: obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	352 000	349 855,74	99,4%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy			
Zakup energii	215 000	185 273,38	86,2%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	100 000	94 231,30	94,2%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Podatek od nieruchomości	71 620	71 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 760	69 754,06	100,0%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądnzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą, odprawa pośmiertna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	43 948,46	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	42 688,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	21 672,00	98,5%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	14 661,00	97,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	13 200	13 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 845,86	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 734	4 003,55	84,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 380	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	855 042	485 718,00	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podatek od nieruchomości za obiekty sportowe administrowane przez SCS AKTYWNA WARSZAWA (ośrodki: Stęgny, Solec, Polonia, Legia, Rozbrat-Jutrzenka, Skocznia, Szczęśliwice, Hutnik, Inflancka, Moczydło, Namysłowska, Bitwy Warszawskiej, Grzybowska)	755 042	385 718,00	51,1%
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"	100 000	100 000,00	100,0%

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)			
5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>40 151 664</b>	<b>37 784 999,27</b>	<b>94,1%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>5 661 037</b>	<b>5 300 219,18</b>	<b>93,6%</b>
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 743 737	4 724 941,12	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	4 725 737	4 708 817,79	99,6%
Imprezy rekreacyjne: - festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp. - ogólnodostępne imprezy biegowe - amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych			
Imprezy sportowe: - Międzynarodowy turniej piłki nożnej Escola Varsovia CUP 2018, - XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa, - XXXV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Sztydlowskiej w łucznictwie, - XXXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma, - 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, - X Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup", - 8 Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej o Puchar Warsa i Sawy, - Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodjowskiego", - Puchar Europy Kobiet w Judo, - Mistrzostwa Polski seniorów kobiet i mężczyzn we florecie i szabli, - Puchar Polski w Pięcioboju nowoczesnym w kategorii Junior Młodszy, Mistrzostwa Polski Juniorów, - Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach 2018 - turnieje finałowe open kobiet, - Memoriał Zygmunta Szelesta, - XI Turniej pn. Floret Witolda Woydy i IX Turniej O Puchar Złotej Drużyny, - IX Memoriał Stanisława Królaka, - X Memoriał Bolesława Dubickiego, - Puchar Mazowsza w MTB, - Impreza sportowa pn. Od Młodzika do Olimpijczyka, - Amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej w koszykówce i piłce siatkowej, - Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację, - Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 11, - Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca, - Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim, - Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup 2018 w łyżwiarstwie figurowym, - 40 Maraton Warszawski, - Biegij Warszawo 2018 wraz z Otwartymi Mistrzostwami Polski Kobiet w Biegu na 10 km, - Organizacja "Pucharu Polski - XX Warsaw Judo Open", - Warszawska Olimpiada Seniorów, - Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	18 000	16 123,33	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	917 300	575 278,06	62,7%
Wydatki jednostki obejmują okres od 1 listopada 2018 r.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: 30 Bieg Niepodległości, Lodowa olimpiada, Lodowe Disco, Łyżwiarskie czwartki.	917 300	575 278,06	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>19 123 074</b>	<b>18 952 566,54</b>	<b>99,1%</b>
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	19 100 174	18 945 216,54	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 460 174	18 442 112,52	99,9%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	16 884 628	16 880 398,00	100,0%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 050 000	1 036 168,52	98,7%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	525 546	525 546,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	540 000	503 104,02	93,2%
program pn. Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	280 000	263 462,00	94,1%
program "Aktywnie nad Wisłą"	150 000	149 642,02	99,8%
program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000	90 000,00	100,0%
pozostałe projekty.	20 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne, konferencje itp.	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	22 900	7 350,00	32,1%
Wydatki jednostki obejmują okres od 1 listopada 2018 r.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci.	22 900	7 350,00	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4</b>	<b>5 294 500</b>	<b>3 609 712,55</b>	<b>68,2%</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 294 500	3 609 712,55	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (412 osób)	5 014 500	3 329 712,55	66,4%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (69 osób)	280 000	280 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy			
3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>633 053</b>	<b>482 501,00</b>	<b>76,2%</b>
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	633 053	482 501,00	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:			
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	483 053	482 501,00	99,9%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,	383 053	382 513,00	99,9%
	100 000	99 988,00	100,0%
Dofinansowano m.in. organizację integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. Integracyjny Festiwal Sportu Warszawa 2018 oraz międzynarodowe imprezy sportowo - rekreacyjne np. Amp Futbol Cup 2018, Mistrzostwa Świata w szermierce na wózkach dla kategorii wiekowych U23 i U17			
Inne wydatki	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>9 440 000</b>	<b>9 440 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	9 440 000	9 440 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego działającego w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r.:			
<b>Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</b>	<b>9 440 000</b>	<b>9 440 000,00</b>	<b>100,0%</b>
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
<b>Turystyka - program 3</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7%</b>
<b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>	<b>7 372 034</b>	<b>6 981 669,76</b>	<b>94,7%</b>
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Stoleczne Biuro Turystyki	6 922 034	6 652 990,93	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	43,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 903 500	3 879 801,65	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 300	3 080 531,35	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	587 000	575 110,79	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 700	217 659,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,0%
inne wydatki	2 851 200	2 730 133,73	95,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych w tym:	1 583 700	1 518 535,40	95,9%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 000	406 631,35	99,7%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	70 500	68 705,97	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	50 734,39	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	319 400	303 268,20	94,9%
zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 900	56 324,00	97,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	94 600	84 816,52	89,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	17 033,16	87,3%
Zakup usług remontowych	69 700	57 243,56	82,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	47 000	44 558,96	94,8%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zakup energii	9 100	7 302,41	80,2%
Składki do organizacji międzynarodowych	13 500	13 288,80	98,4%
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	52,00	5,2%
Szkolenia pracowników	28 400	27 678,10	97,5%
Krajowe delegacje służbowe	5 700	4 877,25	85,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	5 038,23	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 235,00	88,2%
Podatek od nieruchomości	400	309,00	77,3%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	59 501,43	99,2%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	167 334	43 055,55	25,7%
<b><u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u></b>	<b>450 000</b>	<b>328 678,83</b>	<b>73,0%</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 63003</u></b>			
<b><u>Kalkulacja:</u></b>			
m.in. na:			
Zakup kajaków i wyposażenia do kajaków oraz prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków		195 400,00	
Organizacja zajęć ornitologicznych		40 342,49	
Wynajęcie i eksploatacja obiektów pływających		5 437,05	
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>37 756 906</b>	<b>25 590 895,84</b>	<b>67,8%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>26 808 845</b>	<b>21 099 256,38</b>	<b>78,7%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>14 328 720</b>	<b>13 489 565,56</b>	<b>94,1%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>10 098 000</b>	<b>9 728 639,59</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:	6 432 000	6 370 150,00	99,0%
<i>"Rusz się w ferie Warszavo", Cavaliada Warszawa 2018, Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, Biegi ekstremalne z cyklu Runmageddon, Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy, Międzynarodowy turniej w siatkówce plażowej World Tour 2018, Wielki Warszawski Weekend Rowerowy w Wilanowie - 90 Lecie Tour de Pologne, 20 Piknik Olimpijski, Impreza Enea IRONMAN 5150 Warsaw, Bieg po Nowe Życie - Warszawa 2018, Rozgrywki ligowe np. w I lidze piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, I lidze koszykówki kobiet i mężczyzn, I lidze piłki siatkowej kobiet, Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn.</i>			
Działania promocyjne	32 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kołędowanie; Warszawskie Opowieści- czyli spotkanie z legendą; Dyktando Warszawskie; Noc Muzeów w Warszawie; obrandowanie Nowego Świata i Krakowskiego Przedmieścia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; gadzety promocyjne związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, stoisko wielkanocne Palma Pisanka Warszawiak i Warszawianka, Warszawskie Kino Nieme, Warszawski Korowód Poloneza, koncerty w ramach projektu Warszawa dla Seniorów, Piknik Historyczny, Plebiscyt Warszawianka Roku, stoisko bożonarodzeniowe Warszawa Cukiernik kartki i Piernik,	3 228 448	2 928 447,14	90,7%
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa"; stoisko promocyjne m.st. Warszawy podczas Pikniku Naukowego, warszawska strefa miejska na terenie imprezy masowej Orange Warsaw Festival, Seminarium Sekretarzy Miast, Warszawskie Targi Książki, Konferencja EFA, konkurs taneczny o nagrodę Prezydent m.st. Warszawy Warsaw Challenge, Warszawa Stolicą Sylwestra	437 552	430 042,45	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)</i>			
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>4 230 720</b>	<b>3 760 925,97</b>	<b>88,9%</b>
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 746 150	1 379 784,34	79,0%
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły	250 000	248 600,00	99,4%
Promocja i animacja Wisły:	1 380 000	1 370 973,74	99,3%
- realizacja wydarzenia plenerowego „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą”			
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, m.in. na stronach internetowych, a także niestandardowe działania promocyjne w przestrzeni nad Wisłą			
- realizowanie projektu „warszawski plażowy” związanego z obsługą i animacją miejskich plaż wraz z prowadzeniem punktów informacyjnych i wypożyczalni sprzętu plażowego			
-realizacja cyklu wydarzeń „Cztery Pory Wisły. Szkółka morsowa Dzielnicy Wisła”			
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:	592 820	576 729,86	97,3%
- budowanie banku wizerunku Warszawy; przygotowanie materiałów filmowych oraz pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta ,			
- zakończenie procesu rejestracji symboli i znaków m.st. Warszawy jako znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej			
- organizacja spotkań, warsztatów i szkoleń dla interesariuszy marki Warszawa z tematu marketingu miejsc oraz zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy			
- organizacja konferencji z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy oraz byłych Prezydentów RP			
- druk książki dla dzieci „Moje miasto Warszawa” - materiału promującego Warszawę, kontynuacja projektu z 2017 r			
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Żłobek dla malucha"	40 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów promocyjnych	35 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów promocyjnych	30 000	29 988,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Biuro Rady m. st. Warszawy</i>	15 000	14 287,68	95,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st Warszawy i o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</i>	141 750	140 562,00	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 175 494,80</b>	<b>86,4%</b>
<b>Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 175 494,80</b>	<b>86,4%</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<i>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</i>	1 361 000	1 175 494,80	86,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Kampanie promocyjne za granicą - Kampania wizerunkowa Warszawy w CNN International – Region: Bliski Wschód, Azja, Europa i CNN Airport w USA.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3</b>	<b>3 866 796</b>	<b>2 794 208,35</b>	<b>72,3%</b>
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<i>Dysponent: Gabinet Prezydenta</i>	3 866 796	2 794 208,35	72,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych:			
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 078 000	1 078 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	650 000	400 000,00	61,5%
Związek Miast Polskich	500 000	451 969,34	90,4%
Związek Powiatów Polskich	500 000	281 302,88	56,3%
Unia Metropolii Polskich	354 000	157 000,00	44,4%
Metropolia Warszawa	300 000	200 000,00	66,7%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	35 000	19 440,00	55,5%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	20 000,00	80,0%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	15 000	10 000,00	66,7%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	15 000	7 500,00	50,0%
Forum rewitalizacji	10 000	3 743,38	37,4%
Klub Polskie Forum ISO 9000	4 504	1 200,00	26,6%
Składki do organizacji międzynarodowych:			
Eurocities	380 292	164 052,75	43,1%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	260 000	92 619,85	35,6%
ICLEI	38 000	20 566,80	54,1%
ICLFI	31 092	25 270,68	81,3%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	26 200	14 053,20	53,6%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	14 000	10 856,66	77,5%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie ( ASCE )	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	1 000	685,56	68,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>3 848 200</b>	<b>1 564 315,27</b>	<b>40,7%</b>
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent 1: Gabinet Prezydenta</i>	3 573 200	1 289 315,27	36,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym m. in. cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożywania małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, spotkania dotyczące aktualizacji Strategii Warszawy, obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, 5-cio lecie Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gala konkursu SEKTOR, gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, Dzień Pracownika Socjalnego, plebiscyt "Warszawianka Roku", otwarcie Domu Wsparcie Powstańców, warszawskie spotkania wigilijne			
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	275 000	275 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80178, 90078</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Środki przekazane dla Gminy Chojnice w ramach pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 )			
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>2 663 129</b>	<b>1 722 560,49</b>	<b>64,7%</b>
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent 1: Gabinet Prezydenta</i>	742 604	348 105,80	46,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	575 000	282 210,60	49,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	167 604	65 895,20	39,3%
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		28 641,70	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		8 683,00	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		7 850,00	
- Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		6 795,00	
- "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa"		6 386,00	
- "Step by step"		4 152,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		2 487,50	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		900,00	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		0,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
<b>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</b>	<b>1 920 525</b>	<b>1 374 454,69</b>	<b>71,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 80195, 90095, 92105</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	1 078 983	1 021 549,53	94,7%
	273 297	148 025,20	54,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	568 245	204 879,96	36,1%
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		37 659,59	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		24 479,92	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		21 654,99	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		18 478,32	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		19 529,82	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		13 720,55	
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		11 831,72	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		11 682,61	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		10 721,17	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		7 320,48	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		6 326,62	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		5 251,29	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		5 203,61	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		3 414,02	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		3 386,02	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		2 890,75	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		1 328,48	
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 późn. zm.)			
<b>Organizacja imprez masowych - zadanie 6</b>	<b>385 000</b>	<b>67 466,76</b>	<b>17,5%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<b>Dysponent:</b> Gabinet Prezydenta	385 000	67 466,76	17,5%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60095</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>356 000</b>	<b>285 645,15</b>	<b>80,2%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<b>Dysponent:</b> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	356 000	285 645,15	80,2%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90095</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>10 948 061</b>	<b>4 491 639,46</b>	<b>41,0%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>5 622 788</b>	<b>1 237 485,32</b>	<b>22,0%</b>
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90005, 90095, 92595	5 414 023	1 082 522,47	20,0%
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku oraz obsługa prawna			
	2 681 992	182 912,93	6,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 732 031	899 609,54	32,9%
- "Europe Direct - Warszawa"		741 128,82	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		135 266,57	
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"		10 856,70	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"		5 596,14	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		2 767,50	
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		2 028,27	
		1 965,54	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	108 765	101 524,55	93,3%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań i warsztatów dla młodych liderów (European Young Leaders), nt. wspólnych europejskich wartości; przyszłości UE; zwalczania nienawiści i ksenofobii; współpracy w ramach obszarów metropolitalnych.			
<i>Dysponent 3:</i> Gabinet Prezydenta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	100 000	53 438,30	53,4%
<i>Kalkulacja:</i> Spotkanie z uczestnikami seminarium dla Młodych Liderów Europy oraz z organizacją "Friends of Europe"			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>5 325 273</b>	<b>3 254 154,14</b>	<b>61,1%</b>
<i>Cel:</i> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	101 440	98 361,96	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie w zakresie ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	5 223 833	3 155 792,18	60,4%
<i>Kalkulacja:</i> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości			
	4 989 905	3 038 433,98	60,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	233 928	117 358,20	50,2%
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		81 074,00	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		20 368,00	
		15 916,20	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-privatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>648 161 985</b>	<b>577 921 403,07</b>	<b>89,2%</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>	<b>626 500</b>	<b>307 506,04</b>	<b>49,1%</b>
<b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>	<b>626 500</b>	<b>307 506,04</b>	<b>49,1%</b>
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>	<b>263 000</b>	<b>109 915,03</b>	<b>41,8%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	178 000	39 400,00	22,1%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	78 000	69 665,72	89,3%
Oplaty sądowe, inne wydatki	7 000	849,31	12,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)			
<b>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</b>	<b>63 500</b>	<b>40 039,84</b>	<b>63,1%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplata sądowa			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	46 500	39 999,84	86,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</b>	<b>300 000</b>	<b>157 551,17</b>	<b>52,5%</b>
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	195 000	105 417,02	54,1%
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	50 299,69	50,3%
Inne wydatki	5 000	1 834,46	36,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami			
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
5. Uchwała Nr LXXXVI/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>613 082 520</b>	<b>545 508 993,02</b>	<b>89,0%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>468 824 971</b>	<b>433 242 876,06</b>	<b>92,4%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>444 497 244</b>	<b>412 909 494,41</b>	<b>92,9%</b>
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty	4 025,39		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	15 995 119	15 798 335,29	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	15 995 119	15 798 335,29	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 616 024	12 451 544,14	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 625 745	2 593 441,15	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	753 350	753 350,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	419 882 376	392 204 506,16	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 502 440	312 977 698,21	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	66 864 268	55 741 160,91	83,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 515 668	23 485 647,04	95,8%
Projekty dofinansowane ze środków UE pn.:	8 400 572,00	4 691 002,80	55,8%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		1 083 493,52	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		349 568,23	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		322 541,65	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		251 704,93	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		232 749,63	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		172 748,55	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie"		149 038,45	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		108 164,80	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		103 506,31	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		102 069,13	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"		93 358,40	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		92 483,88	
- "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"		91 542,34	
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		89 130,76	
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żolnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II"		82 347,32	
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"		81 631,39	
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		79 842,20	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		77 054,84	
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnym w m.st. Warszawie"		69 391,20	
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"		62 586,49	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		61 079,52	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		60 699,71	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		59 399,00	
- "Lepszy start na Ursynowie"		57 219,13	
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		56 415,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		51 465,38	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		51 152,10	
- "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"		48 566,35	
- "Szkoła bliżej nauki"		45 812,57	
- "Connect □ Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		45 098,88	
- "Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		42 375,39	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno □ Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		38 725,86	
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		35 901,60	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		34 266,11	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		34 063,41	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		33 398,70	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		32 945,90	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		32 142,25	
- "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"		31 654,16	
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"		28 098,28	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		24 510,94	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		23 256,09	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		19 513,93	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		13 913,22	
- "Ognisko Plus"		9 467,16	
- "Step by step"		8 632,27	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		7 413,77	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		4 786,36	
- "Zawodowa droga do przyszłości"		2 551,81	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		1 523,93	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>	<b>18 877</b>	<b>17 938,63</b>	<b>95,0%</b>
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
<b>Kalkulacja:</b>			
Wynagrodzenia i pochodne	18 877	17 938,63	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 736	15 217,00	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 141	2 721,63	86,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	<b>200 300</b>	<b>197 711,53</b>	<b>42,0%</b>
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
<b>Kalkulacja:</b>			
Wynagrodzenia i pochodne	200 300	197 711,53	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707	160 771,33	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	30 619	29 966,71	97,9%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974	6 973,49	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz 917 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz 1260 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018 poz. 1457 późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zm. )			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2018 poz.2134 z późn. zm.)			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>24 327 727</b>	<b>20 333 381,65</b>	<b>83,6%</b>
<b>Cel:</b> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<b>Dysponent 1:</b> Biuro Kadr i Szkoleń			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095, 75023			
<b>Kalkulacja:</b>			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	11 694 960	10 990 854,78	94,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	7 494 762	6 141 972,00	82,0%
Szkolenia pracowników	1 945 000	1 339 944,51	68,9%
Dopłaty do studiów	707 000	505 476,14	71,5%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy ) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st Warszawy wraz z urzędami dzielnic	1 170 449	401 050,54	34,3%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	486 011	302 437,94	62,2%
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Administracyjne	<b>499 890</b>	<b>469 498,87</b>	<b>93,9%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Kalkulacja:</b>			
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	270 190	261 103,86	96,6%
Wypłata ryczałtów samochodowych	220 000	207 204,87	94,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 700	1 190,14	12,3%
<b>Dysponent 3:</b> Biuro Księgowości i Kontrasynaty	<b>329 655</b>	<b>182 146,87</b>	<b>55,3%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Kalkulacja:</b>			
Delegacje służbowe krajowe, które obejmują wydatki związane ze szkoleniami pracowników urzędu	300 000	180 693,87	60,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	29 655	1 453,00	4,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz 917 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>110 960 624</b>	<b>85 431 634,10</b>	<b>77,0%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>2 515 999</b>	<b>1 592 404,90</b>	<b>63,3%</b>
<b>Cel:</b> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<b>Dysponent:</b> Biuro Administracyjne			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095,75023, 75416, 75495			
<b>Kalkulacja:</b>			
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	1 953 073	1 237 286,16	63,4%
-przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej , przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy			
- monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach przy ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Młynarskiej 43/45, ul. Marszałkowskiej 77/79, ul. Sandomierskiej 12, ul Dzielnej 78 oraz na pl. Zamkowym 6			
- roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5			
- wykonanie przeglądów klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3			
- naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego i lamp oświetlenia awaryjnego w obiektach Urzędu m.st. Warszawy (Młynarska 43/45 i Sandomierska 12)			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	290 750	192 818,66	66,3%
Zakup materiałów do remontów	155 176	129 839,53	83,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	16 366,63	18,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	21 000	13 563,63	64,6%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	2 530,29	42,2%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>33 577 930</b>	<b>22 893 503,27</b>	<b>68,2%</b>
<b>Cel:</b> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<b>Dysponent 1:</b> Biuro Administracyjne			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85395			
<b>Kalkulacja:</b>			
Zakup usług pozostałych	9 293 531	6 207 101,89	66,8%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzątnięcie powierzchni			
- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych			
Wynajem powierzchni biurowej	10 707 564	7 785 134,23	72,7%
Zakup energii	5 516 000	3 471 879,66	62,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 897 939	3 695 883,77	94,8%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego			
- zakup części i akcesoriów samochodowych			
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 262 300	111 653,68	8,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	681 250	523 096,65	76,8%
Wywóz nieczystości	290 000	208 966,75	72,1%
Konserwacje sprzętu	79 860	50 594,50	63,4%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	39 000	38 588,00	98,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	60 000	36 037,16	60,1%
Ekspertyzy	52 000	15 584,12	30,0%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	48 400	0,00	0,0%
Inne wydatki	148 300	95 709,30	64,5%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	21 000	5 103,08	24,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	141 234	16 013,30	11,3%
-"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		7 233,21	
-"Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"		2 824,26	
-"Ziółek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		2 346,33	
-"Blizę rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 992,00	
-"START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		871,50	
-"SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		250,00	
-"LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		496,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	208 000	139 897,08	67,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	211 053	67 378,48	31,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	67 378,48	33,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE w tym : "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	11 053	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Biuro Edukacji</u>	45 899	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	40 000	26 718,28	66,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 6: Biuro Kontroli</u>	68 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</u>	766 600	398 163,34	51,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	455 600	194 471,46	42,7%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- oprawa introligatorska materiałów budżetowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
Konserwacje sprzętu	170 000	120 347,75	70,8%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	73 090	49 487,87	67,7%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000	7 036,26	24,3%
Inne wydatki	38 910	26 820,00	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>46 619 845</b>	<b>36 392 033,84</b>	<b>78,1%</b>
<u>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	24 424 718	20 141 892,50	82,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011, 75023</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.:	11 288 604	9 185 206,30	81,4%
- wsparcie serwisowe Cisco Systems		2 103 629,38	
- wsparcie techniczne dla systemu Palo Alto		1 794 722,02	
- wsparcie techniczne dla systemu Fortinet		653 260,41	
-usługi planistyczno-wdrożeniowe w zakresie oprogramowania Microsoft		536 496,76	
-usługi teletransmisji oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach m.st. Warszawy, wsparcie i rozwój systemu do zarządzania mi IT oraz zasobami IT		491 325,84	
- wsparcie techniczne dla oprogramowania ManageEngine		448 696,03	
- hosting aplikacji webowych, wsparcie techniczne dla systemu Q-Vision, usługi doradcze oraz programistyczno-rozwojowe w zakresie integracji systemów teleinformatycznych		360 898,53	
- wsparcie dla rozwiązań Cisco Email Security		350 543,88	
-usługi Helpdesk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"		324 720,00	
-serwis ściany wizyjnej, Systemu Sieci Bezprzewodowej UM		313 882,59	
-usługi serwisu i eksperckiego wsparcie technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Huawei Technologies, dla oprogramowania GFI LANguard, dla systemu obsługi głosowa H.E.R., dla systemu zarządzania telefonią TIM		260 016,83	
-wsparcie techniczne dla systemu poczty elektronicznej MS Exchange		150 345,81	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia w tym m.in.:	10 871 655,00	9 309 894,25	85,6%
- licencje i oprogramowania Microsoft		5 887 624,57	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących		828 672,47	
- sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne i laptopy)		815 703,33	
- licencje i oprogramowania ManageEngine		652 246,08	
- sprzęt peryferyjny, urządzenia wielofunkcyjne A3 typu MFP , 279 szt. czytników kart z pinpadem do zastosowania w urzędach gmin wydających e-Dowody, 280 szt. licencji Workspace ONE, akcesoria do serwerowni Data Center		564 550,71	
Naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych	1 306 839,00	1 210 036,92	92,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów CERTUM Commercial SSL Wildcard i Comodo Standard SSL	377 120,00	208 926,82	55,4%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	550 500,00	219 651,17	39,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	30 000	8 177,04	27,3%
<u>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</u>	17 219 193	12 803 981,58	74,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. :	15 743 788	12 421 586,51	78,9%
- asysta Oracla		3 646 236,36	
- wsparcie SAP		2 006 325,96	
- wsparcie JSP		1 078 652,35	
- wsparcie SELWIN		536 400,00	
- wsparcie SIGOK		521 713,48	
- przesyłanie wiadomości sms		493 296,18	
- serwis oprogramowania CIC ININ		401 263,00	
- utrzymanie MCK		390 565,33	
- wsparcie programistyczne		140 116,78	
- utrzymanie portalu ZTM		96 000,00	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji SR/FA/SW/APS, program Lex Ochrona Danych Osobowych, licencje SW i Dobry Start, bazy danych zawierające nazwy miejscowości, ulic, kodów pocztowych, instytucji. )	397 078	265 252,27	66,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters' ,dostęp on-line do portalu SzuKIO	120 000	72 782,29	60,7%
Podatek od towarów i usług (VAT),koszty postępowania sądowego	886 703	44 360,51	5,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	71 624	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	4 975 934	3 446 159,76	69,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,			
Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet),			
Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iGeoMap, iMPA oraz GEO-RCiWN,			
Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych,			
Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów ,			
Świadczenie usług serwisowych infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych,			
Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,			
Opieka techniczna oraz nadzór autorski na rzecz użytkowników Systemu informatycznego „Ośrodek”,			
Opieka techniczna dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich			
Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy,			
Serwis Systemu Ewidencji Zabytków.			
Wykonanie zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 444 712,43</b>	<b>78,9%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 830 000	1 444 712,43	78,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: telefonia stacjonarna i komórkowa; karty internetowe; kanalizacja kablowa; łącze zapasowe 19115	1 170 000	862 476,90	73,7%
Zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	600 000	581 049,35	96,8%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT))	60 000	1 186,18	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Obsługa prawna</b>	<b>4 998 174</b>	<b>4 015 471,07</b>	<b>80,3%</b>
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 842 174	3 958 683,49	81,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	4 294 544	3 568 902,19	83,1%
Opinie i ekspertyzy prawne	535 630	388 682,68	72,6%
Inne wydatki	12 000	1 098,62	9,2%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	80 000	56 289,98	70,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Realizacja umowy na pomoc prawną o charakterze eksperckim w szczególności doradztwo w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty i dotyczących zamówień publicznych oraz umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	76 000	497,60	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty sądowe i opłaty sądowe	75 000	350,00	0,5%
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	1 000	147,60	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>210 000</b>	<b>119 417,00</b>	<b>56,9%</b>
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	210 000	119 417,00	56,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>3 191 600</b>	<b>2 532 051,45</b>	<b>79,3%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu</u>	3 191 600	2 532 051,45	79,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 101 600	2 523 645,44	81,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	8 406,01	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Obsługa medialna</b>	<b>856 026</b>	<b>813 372,15</b>	<b>95,0%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</u>	856 026	813 372,15	95,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności: - monitorowanie marki Warszawa w internecie; - gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników; - prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com i twitter.com dla kluczowych wydarzeń – wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją; - zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu. - prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz profili m.st. Warszawy, - przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich.	663 626	635 332,02	95,7%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	192 400	178 040,13	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>17 161 050</b>	<b>15 628 667,99</b>	<b>91,1%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	17 161 050	15 628 667,99	91,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	11 910 000	11 042 341,81	92,7%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 884 794	4 422 318,65	92,7%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	178 652	149 561,41	83,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	187 554	14 400,92	7,7%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	50	45,20	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)			
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3</b>	<b>17 420 590</b>	<b>11 538 309,88</b>	<b>66,2%</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	17 420 590	11 538 309,88	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820, 85111, 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dopłata na pokrycie straty netto Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za okres poprzedzający przekształcenie tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 16 maja 2017 r.		11 063 590,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		474 719,88	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>444 910</b>	<b>149 891,26</b>	<b>33,7%</b>
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	249 000	35 720,00	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	195 910	114 171,26	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6</b>	<b>15 431 425</b>	<b>15 146 281,72</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 431 425	15 146 281,72	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	112,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 507 121	13 318 946,73	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683 360	10 571 098,31	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	802 245	802 244,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 000	19 901,20	90,5%
	1 999 516	1 925 703,13	96,3%
inne wydatki:	1 924 304	1 827 334,99	95,0%
Zakup usług pozostałych	868 124	845 681,64	97,4%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	190 676	186 057,98	97,6%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 200	140 038,30	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 550	138 137,00	91,8%
Zakup energii	151 062	123 665,70	81,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	109 900	106 977,78	97,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 797	73 663,00	98,5%
Szkolenia pracowników	58 000	56 747,85	97,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	72 463	52 665,35	72,7%
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Zakup usług telekomunikacyjnych	31 683	30 975,21	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	23 100	22 246,00	96,3%
Podatek od nieruchomości	22 227	22 227,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 819	21 634,18	94,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 615,00	98,7%
Różne opłaty i składki	3	3,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>34 452 965</b>	<b>32 104 904,01</b>	<b>93,2%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>2 688 620</b>	<b>2 561 466,61</b>	<b>95,3%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 688 620	2 561 466,61	95,3%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji		1 883 602,96	
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe.			
Wykonanie roll-up z logo Miasta Stołecznego Warszawa, wykonanie wienców, wianek i bukietów, statuetek „Syrenki” oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wynajem sal na uroczystości		568 651,42	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa konferansjerska podczas uroczystej Sesji Rady m.st. Warszawy na Zamku Królewskim, odegranie solo na trąbce hejnału m.st. Warszawy, wykalgrofiowanie w Księżde Honorowych Obywateli not biograficznych Honorowych Obywateli, opinia ekspercka na potrzeby postępowań sądowych dotyczących uchwał nazewniczych Rady m.st. Warszawy		73 114,00	
Zakup materiałów		22 035,52	
Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu podczas trwania uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy		5 018,61	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe		4 351,00	
Tłumaczenia		3 676,52	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 016,58	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>28 602 557</b>	<b>27 548 152,51</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	60 000	25 460,05	42,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wolontariat pracowniczy			
<i>Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej</i>	11 951 261	11 492 208,73	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75022, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja działań, w tym:	11 822 135	11 366 095,73	96,1%
<u>dotacje celowe</u> dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m. in. na:	7 746 885	7 541 202,22	97,3%
- Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmocnienia Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochotnicy Warszawscy oraz Budżet Partycypacyjny, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2018-2019			
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.</u>	4 075 250	3 824 893,51	93,9%
- „Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2017 roku S3KTOR”			
- interdyscyplinarne projekty i kampanie			
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ds. równego traktowania			
Projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	129 126	126 113,00	97,7%
<i>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</i>	16 373 322	15 939 178,79	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90002, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja kampanii społeczno/informacyjnych, w tym m.in.: Budżet partycypacyjny, Nagroda Literacka, Nagroda Architektoniczna, Warszawianka Roku, Sami Zobaczą, Kampania Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 74. Rocznicą Powstania Warszawskiego, Warszawska Iluminacja, Strefa Kibica, Rocznicą Marca'68, PIT, Ochotnicy Warszawscy, Noc Muzeów, Kultura Leczy, Stypendia Artystyczne m.st. Warszawy, Święto Wisły, Otwarcie sezonu nad Wisłą, Strategia 2030, Warszawa dla Seniorów, Korowód Poloneza, Piknik z klimatem, Motocykle na buspasy, Warszawskie konserwacje, 19115, Warszawskie Spotkania Wigilijne,	13 649 723	13 348 251,06	97,8%
Realizacja badań dotyczących m.in.: postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat funkcjonowania miasta, jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy, jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, kondycji warszawskiego III sektora, jakości życia mieszkańców obszaru objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy, jakości wody i usług MPWiK, opinia na temat warszawskiego odcinka Wisły, wizerunek Urzędu m.st. Warszawy jako pracodawcy, opinia turystów odwiedzających Warszawę, opinia na temat warszawskich żłobków i inne.	2 628 555	2 503 740,29	95,3%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	27 033	27 032,94	100,0%
Projektów współfinansowane ze środków UE pn.:	68 011	60 154,50	88,4%
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		38 314,50	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		21 840,00	
<i>Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu</i>	217 974	91 304,94	41,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>2 828 080</b>	<b>1 661 576,89</b>	<b>58,8%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	5 759	5 758,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory)			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	2 792 321	1 645 568,23	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053	959 511	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	1 832 810	1 645 568,23	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (m. in. zakup wyposażenia do punktów wyborczych, wykonanie um wyborczych, druk obwieszczeń i kart do głosowania)			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	10 250,00	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów do samorządu terytorialnego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6</b>	<b>333 708</b>	<b>333 708,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	333 708,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333 708	333 708,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 447	260 447,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 480	18 480,00	100,0%
	54 781	54 781,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2018 poz. 754 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>599 712 488</b>	<b>523 625 328,80</b>	<b>87,3%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>591 350 488</b>	<b>523 455 376,65</b>	<b>88,5%</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1</b>	<b>5 031 464</b>	<b>1 040 205,34</b>	<b>20,7%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usługi finansowe, analizy			
Opinie, ekspertyzy			
Podatek od towarów i usług (VAT)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)			
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>	<b>215 744 846</b>	<b>204 647 965,28</b>	<b>94,9%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75702			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odsetki od kredytów i obligacji			
Różnice kursowe			
Opłaty związane z obsługą obligacji			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)			
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3</b>	<b>450 000</b>	<b>54 349,45</b>	<b>12,1%</b>
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy			
Opłaty pocztowe			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)			
<b>Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4</b>	<b>308 857 810</b>	<b>308 857 810,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)			
<b>Obsługa budżetu - zadanie 5</b>	<b>195 000</b>	<b>123 392,11</b>	<b>63,3%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
Zadania z zakresu obsługi prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
<b>Rezerwy - zadanie 6</b>	<b>50 093 797</b>		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
<b>Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>50 093 797</b>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym :			
Rezerwa ogólna	102 865		
Rezerwy celowe	49 990 932		
Rezerwa ogólna	102 865		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	0		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	486 409		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	700		
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	3 823		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)</i>			
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>10 977 571</b>	<b>8 731 654,47</b>	<b>79,5%</b>
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za lata 2013-2014 oraz realizacja wyroku sądowego dotyczącego zaniżenia dotacji udzielonych przez Miasto			
<i>Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>			
	3 960 500	3 309 542,99	83,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85503, 85508, 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 583 500	3 075 709,99	85,8%
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	306 200	199 167,84	65,0%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 800	34 665,16	49,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
	286 012	76 723,85	26,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "LSW-dobry start, wspólna przyszłość", "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy", "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku", "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", "Step by step"			
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i>			
	100 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje i odsetki	100 000	0,00	0,0%
Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
	10 000	719,97	7,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.			
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>362 000</b>	<b>169 952,15</b>	<b>46,9%</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>362 000</b>	<b>169 952,15</b>	<b>46,9%</b>
<i>Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>			
	362 000	169 952,15	46,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kompleksowe wsparcie w zakresie koordynacji procesu poprawy jakości danych w systemach informatycznych obsługujących w urzędach dzielnic m.st. Warszawy obszar podatków i opłat lokalnych, które będą danymi źródłowymi dla Jednolitego Systemu Podatkowego, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwroty ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>Poręczenia i gwarancje - program 3</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

*Cel:* Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji

*Dysponent:* Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności

8 000 000

0,00

0,0%

*Klasyfikacja:* rozdział: 75704

*Kalkulacja:*

Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.

*Podstawa prawna:*

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Komunikacja zbiorowa</b>			
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>			
<b>Metro Warszawskie</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	128 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12,8	13,1
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000	35 567 540
<b>Miejskie Zakłady Autobusowe</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	171 570	170 569
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,9	9,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	100,0 89 000 000	100,0 89 359 082,3
<b>Pozostali przewoźnicy autobusowi</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	30 320	35 880
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,3	6,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	100,0 35 980 000	100,0 36 413 619,5
<b>Szybka Kolej Miejska</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	12 875	13 719
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,8	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	100,0 13 300 000	100,0 13 816 638
<b>Tramwaje Warszawskie</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435	94 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13	13
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	57,4 53 500 000	56,6 52 793 614
<b>Pozostali przewoźnicy kolejowi</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 241 000	5 962 298
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	31	30
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>			
<b>Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,8	3,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	728,5	723,7
koszt zadania na etat	zł/etat	146 968	143 912
<b>Utrzymanie i obsługa systemu biletowego</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przezożne)	szt.	4 200	4 462
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	666 250	396 571
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<b>Mierniki:</b>			
gęstość sieci komunikacyjnej na km <sup>2</sup> obsługiwanego obszaru	km/km <sup>2</sup>	1	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 349	548
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba pętli autobusowych	szt.	40	45
liczba przystanków ogółem	szt.	6 400	6 684
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	15 000	20 771
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 250	1 113
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0	48,0
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<b>Cel:</b>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<b>Mierniki:</b>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	201 000	20 986
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<b>Mierniki:</b>			
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,8	1,0
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	12	15
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b>			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<b>Mierniki:</b>			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300	527
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	23 609 700	10 296 146
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	3 050 000	13 276 824
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>			
<b>Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<b>Mierniki:</b>			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	33	30
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 857	1 703
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b>			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	2 888
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039	702
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<b>Mierniki:</b>			
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	96 339	102 951
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34	30
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	614	570
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 920 000	19 877 078
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	5,4	7,2
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<b>Cel:</b>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	183 077	7 982

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	74 500
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	493,0	481,3
koszt zadania na etat	zł/etat	156 146	150 735
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	81,5	74,5
koszt zadania na etat	zł/etat	263 458	444 994
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 973	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 156	3 519
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	454 651	443 951
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375	18 894
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 769 333	1 045 667
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Rewitalizacja</b>			
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	5	4
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	600 000	468 559
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	szt.	75	55
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	5
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	10 000	7 912
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	134 192
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	32,9	34,9
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	215
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30	20
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	3
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	18	17



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	450	693
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000	1 138
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m <sup>2</sup> i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400	395
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m <sup>2</sup> i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	170	240
<b>Biura planowania przestrzennego</b>			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	119 144	130 198
liczba wykonywanych opracowań	szt.	60	83
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	54,9	47,7
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 577	9 499
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 250	1 123
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950	1 064
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	300	63
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500	593
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	90	98
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	85	7
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 600 000	1 745 451
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000	2 583
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 250 769	1 364 226
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0	43,3
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości	m <sup>2</sup>	35 754	35 754
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości	zł/m <sup>2</sup>	48	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>			
<b>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia nieruchomości w m <sup>2</sup> zasobu Skarbu Państwa	m <sup>2</sup>	82 969	89 587
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m <sup>2</sup>	57	45
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	11,1	10,2
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 878	2 875
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	650	752
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/III/6)	%	7,8	11,5
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	174 325	145 843
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	77,0	97,0
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</b>			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	615	644
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	94	96
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> lokalu Skarbu Państwa	zł/m <sup>2</sup>	2,4	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu Skarbu Państwa	zł/m <sup>2</sup>	2,8	3,3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	992 789	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 289 772	1 464 011
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 936 667	1 579 577
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt cyklu zmiataania mechanicznego ulic	zł/cykl	669 308	662 585
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	231 199	292 263
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 347 340	1 367 736
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	75	75
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 342	1 115
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	8 000	7 422
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	395 833	352 073
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	10 000	0
średni koszt interwencji	zł	609	569
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zarząd Oczyszczania Miasta</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	1,4
średnia liczba koszy	szt.	11 876	11 885
liczba opróżnień	szt.	7 214 088	7 285 768
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<b>Zarząd Oczyszczania Miasta</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	128
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	13 838	14 475
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80	77
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</b>			
<b>Zarząd Oczyszczania Miasta</b>			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	235,0	209,3
koszt zadania na etat	zł/etat	92 411	99 723
<b>Gospodarka odpadami</b>			
<b>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</b>			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	33 803 110	30 249 089
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<b>Biuro Ochrony Środowiska</b>			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000	309 398
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 667	0
<b>Opracowanie mapy akustycznej</b>			
<b>Biuro Ochrony Środowiska</b>			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji zadania	%	100,0	100,0
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<b>Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	423	466
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	744 417	865 659
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	143	176
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	43	42
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	5 200	4 918
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>			
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	24 908	25 980
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	163,0	162,8
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 569	150 827
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>			
<b>Biuro Infrastruktury</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba źródeł ulicznych	szt.	30	28
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 100	840
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>			
<b>Biuro Infrastruktury</b>			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	592 847	385 032
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	100,0 287 079	120,3 267 434
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	2 296 962	13 46 862
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia zieleni przyulicznej średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/m-c	1 286 1 358	1 263 1 929
<b>Utrzymanie parków</b>			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	6 179 5 361 12 500	93 467 2 735 78 426
* w 2018 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przejął część zadań z zakresu utrzymania parków dotychczas realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie lasów</b>			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	844 000 60 583 318	325 841 94 253 359
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 6 900	79 2 469
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>			
<b>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</b>			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	4
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>			
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia cmentarzy	m <sup>2</sup>	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni cmentarza	zł/m <sup>2</sup>	13	13
<b>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego			
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni cmentarza	m <sup>2</sup> zł/m <sup>2</sup>	200 105 10,7	200 105 9,9
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	8	8
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>			
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>			
<b>Obrona cywilna</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu			
	szt.	8	8
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę			
średnia wartość rekompensaty	os. zł	200 1 255	208 1 959
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP			
liczba strażaków OSP	szt.	3	3
koszt zadania na jednego strażaka OSP	os. zł/os.	280 3 750	295 3 868
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>			
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</b>			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej			
koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 130 87 355	1 258 97 798
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</b>			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie			
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	szt. zł/m-c	400 3 505	413 3 686
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	195,0
koszt zadania na etat	zł/etat	77 889	93 672
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</b>			
<b>Patrole ponadnormatywne</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych			
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	10 000 460	10 000 460
<b>Nagrody dla funkcjonariuszy</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba nagród dla policjantów	szt.	200	118
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 000	1 695
<b>Pozostałe zadania realizowane przez Policję</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba koni policyjnych	szt.	20	19
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000	10 526
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</b>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<i>Mierniki:</i>			
liczba pacjentów	os.	25 742	22 909
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	357	401
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	85,5	74,4
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	93,2
koszt zadania na etat	zł/etat	96 726	98 423
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 927	7 455
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 353	45 930
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 371	20 036
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 377	34 447
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>			
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	40 286	53 717
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	59 400	69 025
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	15 429	16 480
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	62 200	52 760
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	59 000	62 658
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodzeniem rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	52 727	0
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 769	4 388
<u>Mierniki:</u> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	1 300	1 208
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	125	45
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	1 000	56
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	15	12
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	24	14
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	9 500	8 546
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	4 800	1 765
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	52	44
<u>Mierniki:</u> średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	200	134
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>			
<b>Stypendia JP11</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia			
	os.	1 000	550
<u>Mierniki:</u> średnia kwota stypendium			
	zł	2 429	4 412
<b>Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy</b>			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	155	129
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	65	79
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	264	255
średni koszt programu	zł	31 346	22 111
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	3
średni koszt programu	zł	478 848	412 663
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	18	15
liczba programów zdrowotnych	szt.	19	17
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 410	5 119
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	10 000	9 994
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	186 000	184 488
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990	10 155
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 522	53 169
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000	1 367
<b>Programy opieki paliatywnej</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	11
liczba świadczeniobiorców	os.	4 110	4 050
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	535	543
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Promowanie zdrowego stylu życia			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,4	0,2
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	1 000
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	10	10
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	15 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	2 500	3 000
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	217	219
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	5	11
liczba uczestników programów	os.	1 000	2 000
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,5
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 000	480
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 600	3 655
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	21 000	19 995
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	130
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	23 000	34 639
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	505	555
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
<b>Podmioty lecznicze</b>			
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5	4
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	5 156
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	110	224
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	29	30
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 480	6 896
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	567	690
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 558	1 185
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	27	34
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	26 069	26 466
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	170
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	38
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	85	80
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Aktywizacja zawodowa</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 983	4 048
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	7 515
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 458	2 747
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 293	1 243
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			
<b>Zespół Żłobków</b>			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	7 341	7 389
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	16 612	30 875
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	14,1	11,6
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	14 598	16 712
<b>Zadania z zakresu opieki nad dziećmi</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<b>Mierniki:</b>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	316	342
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 320	13 880
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<b>Mierniki:</b>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	30
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556	10 094
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
Centrum Alzheimer			
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<b>Mierniki:</b>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 603	29 411
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,4	24,8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
Centrum Alzheimer			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 500	2 046
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	295	598
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba jadłodajni	szt.	7	7
liczba noclegowni	szt.	21	23
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300	5 300
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 404	1 434
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	2,3
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
Biuro Edukacji			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	91
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	49
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	100	120
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	50	58
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	87	113
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>			
<b>Prace konserwatorskie</b>			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	53,6	38,9
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	21,8	56,8
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	27,3	18,8
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<b>Mierniki:</b>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400	5
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	2
liczba wykonanych kart	szt.	200	50
* W związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego porozumienia z m.st. Warszawa, BSKZ w roku 2018 nie zawierano umów na wydawanie opinii konserwatorskich			
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>			
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	239
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 000	30 479
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,6	75,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	249	352
<b>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370	373
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	51 000	57 030
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3	64,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	141	135
<b>Teatr Baj</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100	182
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	10 000	22 023
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	85,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	410	198
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	600	364
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	106 000	63 684
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,2	69,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	153	258
<b>Teatr Lalek Guliwer</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	324	407
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000	67 698
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,6	63,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	51	52
<b>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedія</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	245	303
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	105 000	111 087
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2	17,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	19	18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	498	505
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	143 820	153 205
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,0	18,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17	16
<b>Teatr Lalka</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	275	227
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	42 000	37 162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,9	71,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	86	105
<b>Teatr Muzyczny Roma</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	420	512
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000	269 853
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4	19,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30	24
<b>Nowy Teatr</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	193	198
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 550	29 893
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,5	51,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	291	305
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130	136
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000	6 365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,2	68,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	293	336
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	216
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 000	29 150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,0	60,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	263	304
<b>Teatr Scena Prezentacje</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych	wydarzenie	25	189
liczba uczestników wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych	os.	5 000	8 757
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika	zł/os.	420	300
<b>Teatr Rampa na Targówku</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	305
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	74 398
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	62,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	78

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Teatr Rozmaitości</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	133	102
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	21 280	15 407
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,7	83,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	517	777
<b>Teatr Syrena</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	275	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	74 250	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,5	51,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	62	87
<b>Teatr Współczesny</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	210	268
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000	51 550
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	193	166
<b>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140	205
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	26 355
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,9	64,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	243	292
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>			
<b>Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	460 000	582 624
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	777
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,9	20,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19	16
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000	324 268
<b>Muzeum Warszawy</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	152 000	129 841
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	162	202
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000	80 021
<b>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	18 000	18 348
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	32	29
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4	96,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	88	87
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000	17 823
<b>Muzeum Powstania Warszawskiego</b>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	560 000	564 893
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	500	528
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	41,5	45,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	125 000	153 952
<b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	95 000	114 728
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	550	743
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	12,1	9,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14	11
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 200	13 539
<b>Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	16	6
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	30 000	17 911
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	20 000	8 625
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Staromiejski Dom Kultury</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 000	6 685
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	96 000	102 530
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,1	85,0
<b>Centrum Nauki Kopernik</b>			
Biuro Edukacji			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	280	469
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350 000	828 889
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	11
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,8	16,5
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>			
<b>Stoleczna Estrada</b>			
Biuro Marketingu Miasta			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	850 000	1 421 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	303
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,6	70,8
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	350 000	285 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	3
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	300	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,1	76,4
<b>Dom Spotkań z Historią</b>			
Biuro Kultury			
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	210 340	178 950
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	7	18
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	890	900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7	88,5
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	308 640	251 283
<b>Orkiestra Sinfonia Varsovia</b>			
Biuro Kultury			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników koncertów	os.	86 000	119 963
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9	75,0
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	230	323
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	24 000	50 863
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Nagrody m.st. Warszawy</b>			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<b>Cel:</b>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<b>Mierniki:</b>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	10 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
Park Kultury w Powsinie			
<b>Cel:</b>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000	5 249
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	22
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	27,1	30,2
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000	2 050
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	56 250	30 357
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<b>Mierniki:</b>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	150	581
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	120 000	54 323
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	40 000	16 449
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	58,3	49,3
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<b>Mierniki:</b>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200	202
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 500	57 902
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	200 000	152 163
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	46,8	60,0
liczba realizowanych programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	szt.	2 000	6 995
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	200 000	227 549
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	85,0	73,7
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób nagrodzonych	os.	20	69
liczba stypendystów	os.	400	412
średnia wysokość nagrody	zł	12 727	3 500
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	625	1 010
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<b>Cel:</b>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<b>Mierniki:</b>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	951
średni koszt przedsięwzięcia	zł	250 000	241 251
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	78,1	70,9
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	85 840	51 190
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	55,2	75,7
<b>Turystyka</b>			
<b>Upowszechnianie turystyki</b>			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	4
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	599 750	478 736
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26	33
liczba uczestników imprez	os.	8 000 000	8 050 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	16	54
liczba uczestników imprez	os.	487 000	460 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	1	1
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000	163 350
<b>Promocja zagraniczna</b>			
<b>Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta</b>			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2	1
<b>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u>			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,1	1,6
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	20
<b>Współpraca regionalna</b>			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80	111
<b>Współpraca międzynarodowa</b>			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	40	31
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 375	9 104



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Marketingu Miasta			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350	353
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971	3 268
<b>Dekoracja miasta</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	1 829	968
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750	1 800
średni koszt oflagowania	zł	20 000	12 257
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>			
<b>Obsługa mieszkańców</b>			
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	4 500	32 310
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	230 000	202 822
liczba wymeldowań	szt.	35 000	25 322
liczba zameldowań	szt.	89 000	91 596
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000	39 400
<b>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</b>			
Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Mierniki:</i>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	3 649
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	410	322
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000	63 457
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 795	1 563
<b>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	43	19
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000	1 371
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 000	8 259
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 052,9	4 025,4
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,5	4,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	125	117
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 667	1 052
Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519	333
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,5	2,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663	534
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wykonanych remontów	szt.	18	25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	6,0	4,0
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni roczny koszt zadania na etat			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat etat	7 250 4 052,9	5 561 4 025,4
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
Biuro Audytu Wewnętrznego	zł/m-c	21 250	0
Biuro Kontroli			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	3 333	6 680
<b>Obsługa informatyczna</b>			
Biuro Geodezji i Katastru			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi			
	szt.	14	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1 16,7	0 0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	314	316
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	57	97
<b>Obsługa prawna</b>			
Biuro Prawne			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	954 1 028	1 010 925
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	16 3 619	15 25
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	87,5	76,9
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./etat zł/szt.	30 000 5,4	32 250 4,9
<b>Obsługa medialna</b>			
Biuro Marketingu Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	50 000	30 000
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	300	320
		560 000	365 622
<b>Ochrona osób i mienia</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Biuro Administracyjne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	21
liczba obiektów chronionych	obiekt	26	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	232 669	206 376
roczny koszt ochrony 1m <sup>2</sup> obiektów objętych ochroną	zł/m <sup>2</sup>	52	70
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Cel:</i> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	8
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26	27
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24	33
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	112,8
koszt zadania na etat	zł/etat	129 900	134 299
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 810	2 616
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	43 700	42 691
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	1,4
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba realizowanych projektów	szt.	70	68
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	77,0
liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 800	2 433
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	40	4
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	4	6
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	150	574
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	60,0	72,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	3	3
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie partycypacyjnym	%	8,0	5,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	50,0	64,7
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	32	34
liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców	szt.	193	237
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	15,0	10,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	3 260	1 871
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	35	70
Biuro Marketingu Miasta			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24	47
liczba realizowanych projektów	szt.	15	41
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku			
	%	108,0	89,1
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych			
	szt.	36 000	52 973
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym			
	szt.	170 000	156 565
wartość wystawionych tytułów wykonawczych			
	zł	6 700 000	6 091 975
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów			
	%	6,4	5,2
<b>Obsługa budżetu</b>			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy			
	zmiana	5	5
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy			
	zmiana	24	44
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>			
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	0	27
<b>Poręczenia i gwarancje</b>			
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie			
	szt.	2	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

#### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>24 802 235</b>	<b>22 734 808,95</b>	<b>91,7%</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>8 366 700</b>	<b>7 399 758,76</b>	<b>88,4%</b>
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5</b>	<b>8 366 700</b>	<b>7 399 758,76</b>	<b>88,4%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	8 366 700	7 399 758,76	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	56,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 001	5 446 074,99	99,5%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 352	195 351,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875 520	3 875 517,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	288 045	288 044,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 600	293 594,12	100,0%
	818 484	793 567,62	97,0%
inne wydatki:	2 895 699	1 953 683,77	67,5%
Zakup usług pozostałych	877 130	877 130,00	100,0%
szprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, ochrona, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 000	330 949,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	185 999,91	100,0%
Zakup energii	118 000	118 000,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 047 204	1 11 448,73	10,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 325	76 324,89	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000	68 053,91	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200	43 270,00	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	41 000	41 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 800	33 675,39	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000,00	
Podatek od nieruchomości	18 580	18 580,00	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15 711	15 441,60	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 955,60	92,7%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 855,70	73,2%
Różne opłaty i składki	1 788	1 788,00	100,0%
Szkolenia pracowników	461	210,60	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>14 887 142</b>	<b>14 612 202,87</b>	<b>98,2%</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>14 887 142</b>	<b>14 612 202,87</b>	<b>98,2%</b>
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 695 271	2 420 425,60	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 399 888	1 399 888,00	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		764 498,13	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		309 409,06	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		325 980,81	
Podatek od nieruchomości	402 000	401 926,00	100,0%
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie)	544 020	295 956,05	54,4%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	236 349	236 341,17	100,0%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		235 749,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		592,17	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 754	86 063,14	76,3%
Odsetki	260	251,24	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	12 191 871	12 191 777,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	11 415 532	11 415 527,50	100,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		5 129 233,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		6 286 294,50	
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	645 309	645 307,44	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 995	130 907,33	99,9%
Oplaty od pozwów	35	35,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 548 393</b>	<b>722 847,32</b>	<b>46,7%</b>
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4</b>	<b>1 548 393</b>	<b>722 847,32</b>	<b>46,7%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 548 393	722 847,32	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnic Targówek, Praga Północ, Ursus, Włochy, Wawer m.st. Warszawy			
Wykonanie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Dzielnic: Targówek, Praga Płn, Ursus i Włochy (etap II) oraz Dzielnicy Wawer (etap I)			
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości			
Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy w celu utrzymania operatu ewidencyjnego			
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000			
Wykonanie prac klasyfikacyjnych i prac geodezyjnych polegających na ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zmienionych uprzednio użytkach gruntowych podlegających klasyfikacji oraz sporządzeniu na podstawie powyższych czynności jednostkowych operatów technicznych, które zostaną przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, koszty sądowe i skanowanie aktów notarialnych			
Usługi serwisowe sprzętu specjalistycznego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>102 268 510</b>	<b>100 051 582,40</b>	<b>97,8%</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>299 845</b>	<b>299 518,12</b>	<b>99,9%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>	<b>289 845</b>	<b>289 844,84</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	289 768	289 767,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządki w lokalach	202 515	202 515,00	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	87 253	87 252,84	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	77	77,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
<b>Obrona cywilna - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>	<b>9 673,28</b>	<b>96,7%</b>
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Przedsięwzięcie sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	10 000	9 673,28	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przeprowadzenie ćwiczenia obronnego STOLICA 2018			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
<b>Ochrona przeciwpożarowa - program 2</b>	<b>88 794 410</b>	<b>88 097 400,92</b>	<b>99,2%</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2</b>	<b>88 794 410</b>	<b>88 097 400,92</b>	<b>99,2%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	88 794 410	88 097 400,92	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75411 i 75478			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 065,3		
pracownicy cywilni	17,7		
funkcjonariusze	1 047,6		
wynagrodzenia i pochodne	66 934 977	66 932 360,56	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	61 284 927	61 284 925,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 610	420 609,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 100	269 099,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716 756	4 716 543,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 100	95 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 484	146 082,29	98,4%
inne wydatki	21 859 433	21 165 040,36	96,8%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 423 444	11 423 443,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	5 815 971	5 101 170,01	87,7%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czyszcze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 572 739	1 572 735,93	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 338 610	1 338 610,00	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	1 311 854	1 311 854,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	375 779	375 776,90	100,0%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 036	21 034,71	100,0%
Niewłaściwe obciążenie rachunku dot. powtórnej zapłaty za usługi budowlane (środki własne Miasta) - zwrócona przez kontrahenta w 2019 roku		20 415,34	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018, poz.1313 z późn. zm.)			
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>13 174 255</b>	<b>11 654 663,36</b>	<b>88,5%</b>
<b>Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3</b>	<b>420 310</b>	<b>352 080,58</b>	<b>83,8%</b>
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	420 310	352 080,58	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	291 940	291 840,58	100,0%
Opinie prawne m.in. dotyczące przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach	63 370	35 670,00	56,3%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	24 570,00	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
<b>Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5</b>	<b>268 045</b>	<b>194 680,35</b>	<b>72,6%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	268 045	194 680,35	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	140 445	99 196,86	70,6%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	75 000	74 700,39	99,6%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	20 000	17 183,10	85,9%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)			
<b>Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7</b>	<b>9 335 900</b>	<b>7 958 740,06</b>	<b>85,2%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 505 000	7 607 512,94	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	1 548		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	16 164		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	5 222		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	830 900	351 227,12	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 60095, 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 149 162,37</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000	3 149 162,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
- zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, materiały do ratownictwa medycznego i ratownictwa chemicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych			
- wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, pneumatycznych poduszek ratowniczych, urządzeń pomiarowych, skokochronów, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przettłaczarki tlenu, butli stalowych i kompozytowych na sprężone powietrze, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, agregatów prądotwórczych			
- dofinansowano 1002 dodatkowe, 24 godzinne dyżury w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc ich gotowość bojową w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy			
- wykonano remonty bieżące jednostek ratowniczo – gaśniczych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 1313 z późn. zm.)			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>283 974 271</b>	<b>277 964 929,14</b>	<b>97,9%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>265 412 271</b>	<b>263 565 219,18</b>	<b>99,3%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>5 332 075</b>	<b>5 321 036,95</b>	<b>99,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>5 332 075</b>	<b>5 321 036,95</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	251		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 037 092	5 032 335,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 785	4 036 031,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 970	256 967,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	739 337	739 337,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 510	161 510,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 622	71 442,76	99,7%
Zakup energii	19 809	15 763,68	79,6%
Zakup usług pozostałych	14 831	14 633,50	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 270	10 269,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738	9 738,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 610	2 330,97	89,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 443	2 163,00	88,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	350	50,00	14,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5</b>	<b>78 336 528</b>	<b>78 089 457,87</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>78 336 528</b>	<b>78 089 457,87</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	44		
- liczba uczniów	2 349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	719,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	266,1		
wynagrodzenia i pochodne	72 071 594	72 044 347,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 461 081	57 451 827,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 899 275	3 898 352,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 615	40 979,66	82,6%
- pochodne od wynagrodzeń	10 661 623	10 653 188,12	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258 161	2 258 161,00	100,0%
Zakup energii	1 348 299	1 193 388,33	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	964 360	956 015,53	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	590 417	568 706,91	96,3%
Zakup usług pozostałych	483 619	478 172,99	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 806	151 826,81	97,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 700	149 400,00	99,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 280	54 176,25	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 701	45 785,00	92,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49 096	42 604,55	86,8%
Szkolenia pracowników	47 076	46 379,79	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	41 570	36 679,93	88,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 569	30 932,98	89,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600	11 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 488	4 110,00	63,3%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460	4 013,25	90,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4 200	2 926,12	69,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	3 000,00	75,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 232	1 231,02	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7</b>	<b>26 813 275</b>	<b>26 691 616,68</b>	<b>99,5%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>26 813 275</b>	<b>26 691 616,68</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,1		
wynagrodzenia i pochodne	24 308 176	24 287 578,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 077 490	19 063 529,71	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595 766	1 595 606,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 883	13 823,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 620 037	3 614 618,95	99,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 398	926 398,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 080	511 997,06	98,8%
Zakup energii	507 173	443 103,73	87,4%
Zakup usług pozostałych	191 256	187 131,22	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 754	117 530,63	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 034	68 122,72	92,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 333	41 060,73	99,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 465	24 559,43	83,4%
Szkolenia pracowników	24 645	23 974,76	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 701	19 374,70	89,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 774	17 613,51	93,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100	12 923,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 196	8 858,73	79,1%
Różne opłaty i składki	2 750	1 300,00	47,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140	90,00	64,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9</b>	<b>9 676 710</b>	<b>9 623 197,73</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>9 676 710</b>	<b>9 623 197,73</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	504		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 869 547	8 822 140,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 997 552	6 954 590,32	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 992	518 988,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 353	1 343 911,14	99,7%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 686	292 686,00	100,0%
Zakup energii	224 540	223 919,94	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 913	90 909,03	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 512	57 512,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 300	46 187,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 824	24 359,00	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300	19 133,64	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800	15 734,00	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 876	6 806,00	99,0%
Szkolenia pracowników	5 600	5 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 759	4 758,87	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 479	4 477,69	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 974	1 974,00	66,4%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13</b>	<b>25 493 979</b>	<b>25 400 903,68</b>	<b>99,6%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>25 493 979</b>	<b>25 400 903,68</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	685		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,2		
wynagrodzenia i pochodne	23 370 294	23 330 225,39	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 470 241	18 436 276,04	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 348 835	1 348 829,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 500,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 546 218	3 540 619,81	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 894	744 894,00	100,0%
Zakup energii	532 320	495 354,83	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	308 261	308 103,85	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	257 800	252 314,35	97,9%
Zakup usług pozostałych	158 201	154 739,88	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 490	42 037,92	90,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 525	20 431,80	94,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 708	17 510,93	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	15 854	15 486,50	97,7%
Szkolenia pracowników	10 080	10 048,00	99,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 578	4 578,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 070	3 068,10	99,9%
Różne opłaty i składki	2 665	2 059,00	77,3%
Podatek od towarów i usług VAT	239	51,13	21,4%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17</b>	<b>2 220 181</b>	<b>2 197 284,76</b>	<b>99,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85402</b>			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>2 220 181</b>	<b>2 197 284,76</b>	<b>99,0%</b>
<b>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</b>			
<b>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 832 604	1 826 976,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 225	1 445 714,80	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 786	109 785,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	273 593	271 476,12	99,2%
Zakup środków żywności	130 000	126 433,35	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 680	59 493,79	96,5%
Zakup energii	60 000	56 608,07	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 469	59 469,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 000	38 227,37	91,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	16 925,64	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388	5 032,00	93,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	1 335,68	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 278,00	63,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 902,29	95,1%
Szkolenia pracowników	600	78,00	13,0%
Różne opłaty i składki	500	284,88	57,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18</b>	<b>17 334 517</b>	<b>17 249 531,37</b>	<b>99,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85403</b>			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>17 334 517</b>	<b>17 249 531,37</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</b>			
<b>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	227		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,3		
wynagrodzenia i pochodne	15 378 897	15 364 521,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 227 986	12 214 742,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 973	919 046,05	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 227 938	2 227 732,62	100,0%
Zakup energii	491 750	448 890,36	91,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 045	475 045,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	352 588	342 590,65	97,2%
Zakup środków żywności	263 699	263 489,95	99,9%
Zakup usług pozostałych	114 383	114 379,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500	102 391,32	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 600	42 768,00	91,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 660	40 737,71	91,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 906	33 447,08	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 398,00	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 789	6 145,58	78,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 146,34	53,7%
Szkolenia pracowników	3 700	3 620,00	97,8%
Różne opłaty i składki	1 000	900,00	90,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 000	60,18	6,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** **8 021 977**    **7 991 901,74**    **99,6%**

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8

wynagrodzenia i pochodne	7 036 345	7 029 049,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 613	5 551 339,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 907	408 904,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 600	56 150,00	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 225	1 012 654,63	99,6%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 669	295 669,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	206 535	206 300,78	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 587	192 521,24	96,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 507	99 344,61	97,9%
Zakup energii	71 200	66 433,55	93,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	30 320,00	97,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600	27 400,89	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542	15 987,68	91,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 600	13 142,67	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 375,64	93,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 864	3 906,80	80,3%
Szkolenia pracowników	4 620	4 275,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 008	934,01	92,7%
Różne opłaty i składki	700	240,73	34,4%
Podatek od towarów i usług VAT	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

**Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** **7 713 708**    **7 608 640,25**    **98,6%**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** **7 713 708**    **7 608 640,25**    **98,6%**

Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,8

wynagrodzenia i pochodne	6 098 459	6 088 499,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 835	4 766 477,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 027	364 191,21	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 400	59 642,00	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	900 197	898 188,39	99,8%

Zakup energii	505 103	479 290,25	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 564	373 059,88	90,4%
Zakup usług pozostałych	287 810	268 348,57	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 260	202 260,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 180	50 532,00	98,7%
Zakup środków żywności	44 850	44 842,36	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 800	41 582,00	99,5%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 767	15 713,28	79,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 427	10 698,33	74,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 880	13 378,41	96,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 808	6 807,67	100,0%
Szkolenia pracowników	4 650	4 087,00	87,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 499,25	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 050	2 850,00	93,4%
Różne opłaty i składki	1 800	1 480,00	82,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	659,48	94,2%
Podatek od towarów i usług VAT	100	52,34	52,3%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 651 134</b>	<b>5 636 386,28</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 251 557	5 246 086,84	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 538	4 230 725,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 210	243 202,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	773 809	772 158,77	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 255	210 255,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 197	103 051,33	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 197	36 982,90	92,0%
Zakup usług pozostałych	18 222	17 205,32	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202	8 785,16	72,0%
Zakup energii	7 700	7 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 880	3 649,00	94,0%
Szkolenia pracowników	1 950	1 950,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	774	520,73	67,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>29 523 856</b>	<b>29 399 010,53</b>	<b>99,6%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85407			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>21 100 214</b>	<b>21 008 931,97</b>	<b>99,6%</b>
<b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,1		
wynagrodzenia i pochodne	14 627 649	14 613 178,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 482 752	11 478 956,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	839 145	838 759,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 15 652	2 05 368,00	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 090 100	2 090 095,24	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 539 000	2 538 158,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 422 975	1 414 343,32	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	857 216	851 301,00	99,3%
Zakup energii	595 300	575 372,36	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 346	514 346,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 861	222 496,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 898	68 366,29	99,2%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	56 669	51 111,12	90,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 636	40 051,77	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 030	42 114,94	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 914	11 034,20	44,3%
Podatek od towarów i usług VAT	19 350	14 698,81	76,0%
Nagrody konkursowe	18 500	18 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 100	10 337,00	85,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 620	6 229,77	72,3%
Szkolenia pracowników	8 550	6 939,26	81,2%
Zakup środków żywności	8 000	7 912,17	98,9%
Różne opłaty i składki	5 600	2 441,23	43,6%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</b>	<b>1 271 179</b>	<b>1 268 342,83</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	923 776	923 775,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 387	751 387,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 618	41 617,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 771	130 771,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 500	130 500,00	100,0%
Zakup środków żywności	70 280	70 258,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 511	62 511,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	29 000	26 186,20	90,3%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698	16 698,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105	15 105,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	740	740,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	69	68,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyżnych</b>	<b>1 442 525</b>	<b>1 440 624,96</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 132 775	1 132 774,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	891 662	891 661,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 604	63 603,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 509	177 509,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 168	161 168,00	100,0%
Zakup środków żywności	74 990	74 989,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950	28 949,87	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	17 000	15 103,20	88,8%
Zakup usług pozostałych	16 958	16 957,97	100,0%
Zakup energii	5 773	5 772,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 247	1 246,53	100,0%
Różne opłaty i składki	860	860,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	504	503,21	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</b>	<b>1 599 028</b>	<b>1 590 718,43</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 103 030	1 102 504,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	873 836	873 830,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 677	54 676,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 517	173 996,69	99,7%
Zakup energii	165 900	165 778,78	99,9%
Zakup środków żywności	137 000	136 879,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	76 956,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	47 000	46 696,03	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 998	24 993,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600	18 094,00	92,3%
Podatek od towarów i usług VAT	13 700	9 481,39	69,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 802,63	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 972,77	99,1%
Różne opłaty i składki	1 500	682,43	45,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	965,00	96,5%
Szkolenia pracowników	700	610,00	87,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	300,89	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie</b>	<b>2 913 984</b>	<b>2 913 861,49</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 827 636	2 827 575,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 500	2 339 453,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 506	147 505,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 630	340 617,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 244	54 244,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 228	16 224,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	11 000	10 964,38	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216	2 216,00	100,0%
Zakup energii	2 000	1 977,33	98,9%
Szkolenia pracowników	660	660,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</b>	<b>1 196 926</b>	<b>1 176 530,85</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	896 208	883 570,54	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	708 983	698 809,04	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 505	51 504,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 720	133 256,88	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 500	157 422,17	100,0%
Zakup energii	59 500	59 226,75	99,5%
Zakup usług pozostałych	31 500	29 943,44	95,1%
Podatek od towarów i usług VAT	26 300	20 910,91	79,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318	23 317,98	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 055,06	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	84,00	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23</b>	<b>1 894 797</b>	<b>1 867 416,76</b>	<b>98,6%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
<b>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>1 894 797</b>	<b>1 867 416,76</b>	<b>98,6%</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 695 593	1 694 809,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 095	1 326 095,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 340	97 615,16	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	271 158	271 099,09	100,0%
Zakup energii	73 298	48 597,19	66,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 784	65 784,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 600	19 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	7 872,32	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	2 820,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 302	1 198,00	92,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	240,00	40,0%
Szkolenia pracowników	500	496,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24</b>	<b>7 960 785</b>	<b>7 882 453,19</b>	<b>99,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>7 960 785</b>	<b>7 882 453,19</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	95		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 523 435	6 522 946,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 778	5 153 778,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 167	387 165,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	982 490	982 003,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	424 112	411 383,15	97,0%
Zakup środków żywności	319 577	317 922,46	99,5%
Zakup energii	240 177	196 543,77	81,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 575	185 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 670	127 821,38	96,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 553	57 553,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 948	13 896,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826	9 280,78	67,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 760	10 281,09	80,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 462	10 318,10	90,0%
Szkolenia pracowników	6 585	5 777,66	87,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	4 445,06	74,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 347	2 694,00	62,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 838	3 837,60	100,0%
Różne opłaty i składki	2 500	980,03	39,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	147,60	14,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	506,76	72,4%
Podatek od towarów i usług VAT	370	231,82	62,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	350	311,30	88,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25</b>	<b>18 613 297</b>	<b>18 519 531,56</b>	<b>99,5%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>18 613 297</b>	<b>18 519 531,56</b>	<b>99,5%</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	372		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 078 306	16 075 989,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 165	12 668 971,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 102	985 098,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 410	19 500,38	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 402 629	2 402 419,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	613 642	612 446,53	99,8%
Zakup energii	587 526	512 443,16	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 360	521 360,00	100,0%
Zakup środków żywności	259 000	257 209,50	99,3%
Zakup usług pozostałych	167 470	166 955,39	99,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 048	142 048,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 830	70 606,09	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 581	57 404,31	90,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 232	29 561,00	97,8%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 863	27 889,30	93,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 890	11 554,00	83,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	12 683,00	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 520	8 001,93	93,9%
Szkolenia pracowników	7 100	6 840,00	96,3%
Podatek od towarów i usług VAT	2 508	2 255,65	89,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 221	2 211,00	99,5%
Różne opłaty i składki	2 200	2 073,00	94,2%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26</b>	<b>2 690 485</b>	<b>2 582 642,88</b>	<b>96,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</b>	<b>1 702 095</b>	<b>1 677 823,97</b>	<b>98,6%</b>
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 232 669	1 232 668,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 387	949 387,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 041	73 040,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	186 641	186 641,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 000	193 246,29	99,6%
Zakup usług pozostałych	145 156	141 097,90	97,2%
Zakup energii	53 230	36 617,75	68,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 749	25 749,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 500	12 461,83	99,7%
Podatek od towarów i usług VAT	10 000	9 038,94	90,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 072,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 617,68	82,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219	2 202,37	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 871,42	93,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 179,90	78,7%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa</b>	<b>988 390</b>	<b>904 818,91</b>	<b>91,5%</b>
<b>Cel:</b> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	702 585	688 501,04	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	561 053	558 033,61	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 599	36 598,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 933	93 868,58	98,9%
Zakup energii	82 000	64 503,92	78,7%
Zakup usług pozostałych	81 900	58 764,38	71,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	52 377,53	77,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 404	17 404,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 720,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	8 000	4 164,27	52,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 443,77	68,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 920	3 667,65	74,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761	996,35	26,5%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	270,00	13,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	6,00	6,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>10 245 450</b>	<b>10 073 696,52</b>	<b>98,3%</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 392 425	5 305 303,58	98,4%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 605 128	1 585 614,48	98,8%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	880 825	862 107,52	97,9%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	789 646	788 358,72	99,8%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	444 907	431 202,08	96,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	405 147	403 820,39	99,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	249 345	248 062,73	99,5%
remonty w gimnazjach specjalnych	110 122	102 716,71	93,3%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	95 584	87 982,74	92,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	78 390	77 787,53	99,2%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	75 000	74 537,79	99,4%
remonty w schroniskach szkolnych	46 000	43 748,04	95,1%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	23 500	23 476,79	99,9%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	22 000	18 022,68	81,9%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	11 197	10 887,64	97,2%
remonty w świetlicach szkolnych	7 228	5 728,00	79,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 460	1 493,10	27,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 746	2 746,00	100,0%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800	100,00	12,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>122 665</b>	<b>120 224,96</b>	<b>98,0%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80102, 80111			
<b>Dysponent:</b> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	70 355	69 914,96	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	52 310	50 310,00	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>18 000</b>	<b>17 999,64</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>982 169</b>	<b>963 630,81</b>	<b>98,1%</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	849 041	839 897,70	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672 483	667 898,38	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 461	49 457,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 097	122 541,86	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 360	55 757,26	98,9%
Zakup energii	27 800	21 793,38	78,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528	22 528,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 760	18 155,95	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	1 390,52	59,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 600,00	91,4%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	508,00	87,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>1 661 075</b>	<b>1 653 765,77</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	329		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 457 473	1 451 140,21	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 749	1 171 610,59	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 651	62 646,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 073	216 882,65	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 098	63 098,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 284	44 283,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350	36 125,63	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 086	32 086,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 900	10 626,45	97,5%
Zakup energii	9 300	9 269,54	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784	3 745,59	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 029,00	84,5%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600	561,64	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.			
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33</b>	<b>4 465 391</b>	<b>4 091 259,38</b>	<b>91,6%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>			
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>	<b>4 465 391</b>	<b>4 091 259,38</b>	<b>91,6%</b>
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 143 347	2 942 878,68	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 002	1 919 999,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 615	98 614,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720 797	520 369,66	72,2%
- pochodne od wynagrodzeń	403 933	403 895,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	902 195	800 737,12	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 039	155 485,04	89,3%
Zakup energii	110 000	81 632,91	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 843	45 843,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czystsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 990	16 509,80	82,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 845,02	99,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 376,40	62,5%
Szkolenia pracowników	15 000	12 033,80	80,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	4 543,00	64,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 176,51	63,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	1 838,40	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967	992,70	33,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 202,00	48,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	163,00	32,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatki od towarów i usług (VAT)	10	2,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>640 217</b>	<b>583 629,87</b>	<b>91,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>610 380</b>	<b>554 403,30</b>	<b>90,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	508 297	452 382,62	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 083	102 020,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>29 837</b>	<b>29 226,57</b>	<b>98,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>18 562 000</b>	<b>14 399 709,96</b>	<b>77,6%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>7 690 828</b>	<b>6 908 709,37</b>	<b>89,8%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	62,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 018 360	6 017 649,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 364	4 769 236,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 676	338 492,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 600,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	840 320	840 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 168 178	411 815,18	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 000	259 401,27	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 290	75 290,00	100,0%
Zakup energii	60 000	49 952,20	83,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	36 363,00	90,9%
Szkolenia pracowników	20 000	19 990,73	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 664,53	64,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 400,00	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 300	6 295,92	86,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 648,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 316,00	86,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 000	2 923,25	97,4%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 923,25	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	423,25	84,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>4 043 698</b>	<b>3 551 535,71</b>	<b>87,8%</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 514 661</b>	<b>1 514 661,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	916 092	916 092,00	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	586		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	598 569	598 569,00	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	397		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>274 105</b>	<b>271 696,34</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>470 304</b>	<b>415 115,15</b>	<b>88,3%</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Działalność e-pracowni, realizacja programu "PEgaz" - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i przyznanych grantów, wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż pamięci" oraz organizacja gali wręczenia Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS I SAWA.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	294 444	252 519,84	85,8%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	120 925	102 306,85	84,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 872	86 032,40	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	23 053	16 274,45	70,6%
Nagrody konkursowe	69 857	48 980,79	70,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 336	49 807,35	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 144	35 605,87	98,5%
Zakup usług pozostałych	17 182	15 818,98	92,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	175 860	162 595,31	92,5%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	37 816	36 462,15	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 660	32 060,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 156	4 402,15	85,4%
Nagrody konkursowe	54 398	44 138,42	81,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 444	36 443,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 220	29 919,99	95,8%
Zakup usług pozostałych	15 982	15 631,60	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>428 691</b>	<b>417 627,77</b>	<b>97,4%</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	337 232	329 766,95	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	287 838	285 913,75	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	49 394	43 853,20	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 771	36 970,06	97,9%
Zakup usług pozostałych	37 626	34 917,62	92,8%
Zakup środków żywności	16 062	15 973,14	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>	<b>155 772</b>	<b>139 353,77</b>	<b>89,5%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>33 300</b>	<b>32 248,00</b>	<b>96,8%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	33 300	32 248,00	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>122 472</b>	<b>107 105,77</b>	<b>87,5%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	122 472	107 105,77	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>941 250</b>	<b>894 678,48</b>	<b>95,1%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>522 001</b>	<b>518 497,95</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do warszawskiej społeczności, związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	99 888,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 888,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	412 001	409 211,73	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 698,95	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 414,00	94,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 414,00	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 485,96	87,1%
Zakup usług pozostałych	1 100	1 099,31	99,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>419 249</b>	<b>376 180,53</b>	<b>89,7%</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy"		190 029,03	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		80 563,25	
- "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"		68 128,37	
- "Razem w kierunku europejskiej szkoły"		36 470,88	
- "Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka"		989,00	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>3 042 691</b>	<b>286 332,37</b>	<b>9,4%</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	3 383	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	3 383	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	3 039 308	286 332,37	9,4%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedzib związków zawodowych i realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	456 200	219 974,18	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500	185 433,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 700	34 540,60	48,9%
Zakup usług pozostałych	2 556 236	41 586,19	1,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 772	24 772,00	100,0%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>338 641 650</b>	<b>330 500 940,79</b>	<b>97,6%</b>
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>324 078 853</b>	<b>315 966 307,94</b>	<b>97,5%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 735 433</b>	<b>7 542 313,78</b>	<b>97,5%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	2 646 576	2 552 096,80	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 144	1 803 352,65	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413 792	1 413 249,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 383	97 382,26	100,0%
	294 969	292 721,06	99,2%
inne wydatki:	840 432	748 744,15	89,1%
Zakup usług pozostałych	347 500	343 138,42	98,7%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, konsultacje prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi porządkowe, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek</i>			
Zakup energii	126 900	125 469,98	98,9%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Zakup usług remontowych	113 006	112 310,87	99,4%
- w tym: <i>konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	162 838	78 870,98	48,4%
- w tym: <i>artykuły biurowe, tusze i tonery, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 942	32 942,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 515	25 514,91	100,0%
Szkolenia pracowników	16 794	16 793,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392	4 392,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177	4 174,70	99,9%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 383,85	99,7%
- w tym: <i>woda dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, okulary korekcyjne</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 020	1 195,00	59,2%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Zakup środków żywności	1 418	1 117,64	78,8%
Delegacje służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	1 847 618	1 824 792,65	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 093 066	1 092 960,00	100,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	750 000	728 863,65	97,2%
Pozostałe wydatki przeznaczono na materiały informacyjno-promocyjne.	4 552	2 969,00	65,2%
<i>Dysponent 3: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b</i>	1 163 171	1 163 166,13	100,0%
Zadanie realizowane przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r. zadanie przejęło Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 741	1 069 738,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 465	832 464,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 500	84 500,00	100,0%
- w tym: <i>umowy z asystentami osób niepełnosprawnych</i>	17 993	17 993,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 783	134 781,85	100,0%
inne wydatki:	93 430	93 427,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 823	26 822,01	100,0%
- w tym: <i>bilety, usługi przetwarzania danych, usługi pocztowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	25 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 754	9 753,20	100,0%
- w tym: <i>materiały biurowe, druki, paliwo</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8	8	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	754,00	753,99	100,0%
Zakup energii	7 148	7 147,99	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Szkolenia pracowników	7 100	7 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 365	4 364,20	100,0%
- w tym: <i>zakup odzieży dla pracowników</i>			
Zakup usług remontowych	1 536	1 535,78	100,0%
- w tym: <i>naprawa samochodu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Podatek od nieruchomości	880	880,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	480,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
<i>Dysponent 4: Biuro Prawne</i>	1 032 340	1 027 985,28	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i> Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Kalkulacja:</i> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi			
<i>Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	937 700	867 452,51	92,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i> <i>Kalkulacja:</i> Opłaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</i>	108 028	106 820,41	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i> <i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych. <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 późn. zm.) 5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>20 282 275</b>	<b>19 534 991,67</b>	<b>96,3%</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>20 282 275</b>	<b>19 534 991,67</b>	<b>96,3%</b>
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i>	20 282 275	19 534 991,67	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i> <i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 231,1			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 16 529 923 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 083 786 - wynagrodzenia bezosobowe 837 655 - w tym: umowa na zastępstwo procesowe 4 000 - pochodne od wynagrodzeń 2 604 482		16 097 738,31 12 743 323,02 837 654,35 1 332,20	97,4% 97,4% 100,0% 33,3%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: ścieki, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe, przeglądy, usługi kominiarskie, usługi w zakresie zamówień publicznych, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonament RTV 3 752 352 Zakup materiałów i wyposażenia 572 300 - w tym: wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe, licencje i programy 540 839,10 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 457 472 - w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A 452 369,12 Zakup usług remontowych 518 727 - w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy, malowanie pomieszczeń biurowych 402 783,82 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305 900 Zakup energii 304 636 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody 305 900,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 96 000 Pozostałe odsetki 75 215 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 594 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie 56 281,11 Szkolenia pracowników 55 488 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet 52 273,88 Podatek od nieruchomości 15 981 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 669 - w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży, woda dla pracowników 51 782,79 Zakup usług zdrowotnych 22 140 - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników 12 905,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 572 Koszty postępowania sądowego 4 860 Delegacje służbowe krajowe 2 000 Różne opłaty i składki 1 649 - w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne 954,80 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000		2 515 428,74 3 437 253,36 1 108 516,20 540 839,10 452 369,12 402 783,82 305 900,00 239 588,03 96 000,00 75 214,90 56 281,11 52 273,88 15 981,00 15 368,10 12 905,00 5 444,00 4 792,76 954,80 258,75 0,00	96,6% 91,6% 93,9% 94,5% 98,9% 77,6% 100,0% 78,6% 100,0% 100,0% 99,4% 94,2% 94,2% 100,0% 98,1% 58,3% 82,8% 98,6% 47,7% 15,7% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>1 279 374</b>	<b>1 193 328,81</b>	<b>93,3%</b>
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	826 676	823 653,00	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85311</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	350 204	267 764,36	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Uczestnictwo 27 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Otwocki (3 osoby), Pruszkowski (3 osoby), Wołomiński (12 osób), Piaseczyński (1 osoba) i Mińsk Mazowiecki (8 osób), zgodnie z zawartymi porozumieniami.	314 604	232 164,36	73,8%
	35 600	35 600,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	102 494	101 911,45	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>7 574 842</b>	<b>7 446 214,93</b>	<b>98,3%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 011 118	5 944 231,93	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 677 osobom.			
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 106 osób.	5 048 355	5 028 225,00	99,6%
	962 763	916 006,93	95,1%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 563 724	1 501 983,00	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zakupem żywności, obuwia, środków czystości a także nauką języka polskiego. Udzielono pomocy 286 osobom wypłacając 1.895 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.)			
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6</b>	<b>3 868 695</b>	<b>3 446 413,87</b>	<b>89,1%</b>
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym. Przyjęto 18.781 wniosków i wydano 17.010 orzeczeń. Zadanie w 45 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 868 695	3 446 413,87	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 21,2			
wynagrodzenia i pochodne:	2 511 387	2 362 271,81	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 800	1 323 901,23	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 939	82 938,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	788 984	669 842,00	84,9%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	302 664	285 590,30	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 308	1 084 142,06	79,9%
inne wydatki:	1 060 392	856 264,72	80,7%
Zakup usług pozostałych			
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i transportowe, druki, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe	99 600	68 859,13	69,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			
- w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo, materiały i wyposażenie	75 360	54 311,14	72,1%
Zakup energii			
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	32 184	31 913,73	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe	27 652	27 544,85	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 340	21 227,22	70,0%
Zakup usług remontowych			
- w tym: konserwacja sprzętu i dźwigu	13 250	13 159,77	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 356	3 896,28	53,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 600	3 461,55	96,2%
Szkolenia pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104	2 052,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 010	952,00	94,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	397,00	20,3%
- w tym: refundacja okularów			
Delegacje służbowe krajowe	500	102,67	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>14 436 654</b>	<b>14 130 846,92</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	111,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232 530	11 101 251,16	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730 577	8 668 548,38	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	665 468	665 467,02	100,0%
- w tym: umowa z osobą wspierającą działania jednostki	13 880	13 204,12	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 822 605	1 754 031,64	96,2%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	3 204 124	3 029 595,76	94,6%
- w tym: usługi prawnicze, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa urządzenia trakcyjnego dla potrzeb telefonii, dzierżawa dystrybutorów wody, ścieki, druki, obsługa techniczna urządzeń, administracja siecią	1 308 806	1 252 553,93	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	766 200	751 647,24	98,1%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, części komputerowe			
Zakup usług remontowych	414 376	372 864,68	90,0%
- w tym: konserwacja dźwigu i central telefonicznych, konserwacja sprzętu i urządzeń, remont i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 482	151 481,90	100,0%
Zakup energii	177 563	144 589,83	81,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 056	111 770,09	99,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Szkolenia pracowników	92 400	87 363,65	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 640	80 005,02	98,0%
Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 385	35 982,13	82,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 228	11 730,25	64,4%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży			
Koszty postępowania sądowego	11 000	10 724,61	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 420	8 317,25	98,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 968	6 150,00	77,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500	3 410,44	45,5%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe krajowe	2 500	857,74	34,3%
Różne opłaty i składki	600	147,00	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>153 371 669</b>	<b>151 817 553,80</b>	<b>99,0%</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.043 osoby) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	35 256 795	35 146 179,07	99,7%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej	16 000	14 284,33	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	199		
zatrudnienie (etaty)	124,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870 091	8 865 906,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971 478	6 971 294,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 964	527 963,58	100,0%
- w tym: umowa z osobą wspierającą działania jednostki	1 370 649	1 366 648,34	99,7%
inne wydatki:			
Zakup środków żywności	3 735 034	3 629 970,10	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	814 700	812 688,82	99,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły pościelowe, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, akcesoria komputerowe	709 122	708 364,28	99,9%
Zakup usług remontowych	558 090	557 944,24	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług pozostałych	493 394	492 713,94	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie i kapłańskie, przeglądy techniczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	566 764	472 190,20	83,3%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 912	195 911,46	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 688	108 686,83	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	87 980	87 405,00	99,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 981	73 981,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 093	39 190,00	97,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 527	36 523,15	100,0%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej			
Szkolenia pracowników	18 170	18 129,47	99,8%
Podatek od nieruchomości	12 483	12 483,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 930	6 288,89	79,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 162,72	83,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego	1 500	1 153,50	76,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	1 033,20	93,9%
Różne opłaty i składki	1 200	120,40	10,0%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników i mieszkańców			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<b>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</b>	<b>12 087 713</b>	<b>12 064 979,67</b>	<b>99,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	176		
zatrudnienie (etaty)	122,7		
wynagrodzenia i pochodne:	8 681 735	8 670 602,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925 627	6 914 495,56	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 626	429 625,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 326 482	1 326 482,00	100,0%
inne wydatki:	3 405 978	3 394 377,05	99,7%
Zakup środków żywności	784 860	784 752,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	590 993	590 981,65	100,0%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, części zamienne do samochodu, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze			
Zakup energii	572 760	562 497,25	98,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	531 121	530 965,99	100,0%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, najem sprzętu medycznego, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi pogrzebowe, ochrona obiektu i monitoring, ścieki, opłaty parkingowe, przegląd kasy fiskalnej			
Zakup usług remontowych	530 070	529 725,70	99,9%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu, usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 665	157 665,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 683	119 680,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 964	38 963,20	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, świadczenia dla byłych pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 819	25 819,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	19 231	19 231,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 160	11 103,02	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	11 300	10 644,00	94,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	5 521	5 520,24	100,0%
Szkolenia pracowników	5 275	5 274,97	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 556	1 553,10	99,8%
<b>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</b>	<b>11 659 392</b>	<b>11 436 857,00</b>	<b>98,1%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).	11 659 392	11 436 857,00	98,1%
<b>Dysponent 5: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257</b>	<b>9 103 742</b>	<b>8 955 316,59</b>	<b>98,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	103,8		
wynagrodzenia i pochodne:	6 812 992	6 802 911,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 859	5 608 206,94	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 722	333 721,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 964	63 694,00	96,6%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarstwa i usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	799 447	797 289,07	99,7%
inne wydatki:	2 290 750	2 152 405,05	94,0%
Zakup usług pozostałych	581 888	557 688,93	95,8%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dezynsekcja, imprezy dla pensjonariuszy, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, ochrona obiektu			
Zakup środków żywności	424 840	398 943,04	93,9%
Zakup energii	430 400	363 383,26	84,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	300 367	298 011,87	99,2%
- w tym: meble i sprzęt, materiały do terapii zajęciowej, artykuły pościelowe i odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, artykuły ogrodnicze, materiały do konserwacji i napraw, środki i sprzęt do utrzymania czystości, artykuły biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, programy i licencje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	294 646	286 035,82	97,1%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 238	129 237,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	38 000	37 190,00	97,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 800	27 037,23	80,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 169	21 168,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	15 154	15 150,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 451,51	94,5%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 575	4 605,37	82,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	1 880,85	67,2%
Koszty postępowania sądowego	1 600	1 348,82	84,3%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	273	273,00	100,0%
<b>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</b>	<b>8 386 189</b>	<b>8 381 931,22</b>	<b>99,9%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	144		
zatrudnienie (etaty)	89,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 859 219	5 855 524,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 004	4 604 993,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 190	309 189,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	938 725	935 040,82	99,6%
inne wydatki:	2 526 970	2 526 407,16	100,0%
Zakup środków żywności	599 856	599 855,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	595 217	595 216,96	100,0%
- w tym: materiały do napraw, artykuły gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	588 174	588 174,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji IODO, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe			
Zakup energii	391 000	391 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	107 126	107 126,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 746	103 746,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 450	49 448,14	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 220	43 219,92	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 110	16 110,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	6 942	6 383,00	91,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 954	4 952,40	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 803	4 803,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 321	4 320,99	100,0%
Różne opłaty i składki	51	51,00	100,0%
<b>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</b>	<b>8 411 724</b>	<b>8 246 859,85</b>	<b>98,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	104		
zatrudnienie (etaty)	81,7		
wynagrodzenia i pochodne:	5 805 532	5 739 871,21	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 304	4 487 721,70	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 884	320 883,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 058	56 646,20	99,3%
- w tym: umowy z lekarzami oraz umowy na wykonanie prac porządkowych			
- pochodne od wynagrodzeń	876 286	874 619,58	99,8%
inne wydatki:	2 606 192	2 506 988,64	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	616 320	595 856,57	96,7%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, artykuły pościelowe			
Zakup usług pozostałych	518 589	514 385,44	99,2%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, ścieki, usługi transportowe, wywóz odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, imprezy okolicznościowe dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	480 125	458 063,50	95,4%
Zakup energii	376 200	361 151,03	96,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług remontowych	320 220	295 858,56	92,4%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 098	117 441,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 832	40 599,16	99,4%
- w tym: zakup odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 528	36 721,23	90,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	34 499,82	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	23 807,03	95,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	12 400	8 970,00	72,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320	7 290,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 060	4 348,90	85,9%
Różne opłaty i składki	3 500	2 996,40	85,6%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</b>	7 804 958	7 776 044,05	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	88,7		
wynagrodzenia i pochodne:	5 886 171	5 879 294,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 221	4 655 025,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 620	327 618,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	902 330	896 649,86	99,4%
inne wydatki:	1 918 787	1 896 749,93	98,9%
Zakup usług pozostałych	448 036	442 421,74	98,7%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, usługi pogrzebowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, dystrybucja energii			
Zakup środków żywności	380 000	378 578,86	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	359 651	357 690,29	99,5%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, odzież i pościel dla podopiecznych			
Zakup usług remontowych	285 000	284 992,41	100,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup energii	227 000	226 990,66	100,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	106 780,54	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000	41 976,09	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	17 289,49	72,0%
- w tym: odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 035,85	90,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 100	6 009,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 985,00	88,6%
- w tym: badania okresowe i wstępne pracowników			
<b>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</b>	7 151 613	7 151 612,86	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,4		
wynagrodzenia i pochodne:	5 073 863	5 073 863,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 130	3 965 130,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 041	315 041,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800,00	100,0%
- w tym: prowadzenie superwizji dla pracowników			
- pochodne od wynagrodzeń	778 892	778 892,00	100,0%
inne wydatki:	2 077 750	2 077 749,86	100,0%
Zakup usług remontowych	551 649	551 648,96	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remont tynków sufitowych i instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ewakuacyjnego, bieżące naprawy			
Zakup usług pozostałych	382 477	382 477,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	378 600	378 600,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	345 210	345 210,00	100,0%
Zakup energii	242 000	242 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 925	88 925,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	45 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 204	18 204,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	10 800,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Zakup usług zdrowotnych	4 531	4 531,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	4 503	4 502,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	4 150,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 701	1 701,00	100,0%
<b>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7</b>	6 611 478	6 416 149,67	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	71,3		
wynagrodzenia i pochodne:	5 053 028	4 999 131,66	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 642	3 951 394,05	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 372	266 371,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 199,68	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	784 814	756 166,03	96,3%
inne wydatki:	1 558 450	1 417 018,01	90,9%
Zakup energii	350 000	297 291,04	84,9%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup środków żywności	294 000	281 348,92	95,7%
Zakup usług pozostałych	298 750	276 803,99	92,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poz., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	184 278	156 833,48	85,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych			
Zakup usług remontowych	153 338	147 571,04	96,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 892	104 892,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	54 180	54 180,00	100,0%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 914	25 914,00	100,0%
Szkolenia pracowników	20 000	17 938,00	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	15 592,33	60,7%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 244	14 448,65	71,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 452,00	95,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	4 779,00	94,8%
Podatek od nieruchomości	4 494	4 494,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	4 479,56	66,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
<b>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</b>	<b>6 683 798</b>	<b>6 364 517,93</b>	<b>95,2%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	91		
zatrudnienie (etaty)	59,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 233 543	4 224 313,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 624	3 329 599,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 047	236 046,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 080,00	98,8%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	657 672	648 587,53	98,6%
inne wydatki:	2 450 255	2 140 204,41	87,3%
Zakup usług pozostałych	1 465 008	1 273 834,49	87,0%
- w tym: usługi pralnicze, diagnostyka i terapia pensjonariuszy, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, ścieki, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominarskie, przegląd samochodu			
Zakup energii	420 000	324 680,01	77,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	200 742	191 921,78	95,6%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	122 300	122 294,04	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa, pościel, ręczniki i odzież dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300	75 300,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000	48 991,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 996,67	100,0%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej, odszkodowanie dla pracownika			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	17 493	17 493,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	17 122,68	74,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	8 308,55	72,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	7 500	7 487,30	99,8%
Szkolenia pracowników	7 000	4 985,50	71,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 653,00	52,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 000	2 723,88	90,8%
<b>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3</b>	<b>5 937 485</b>	<b>5 921 015,71</b>	<b>99,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne:	4 288 670	4 282 367,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 920	3 415 920,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 435	227 434,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 741	20 310,00	93,4%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, zajęcia edukacyjne z mieszkańcami, archiwizacja dokumentów, sesje supervizyjne dla personelu			
- pochodne od wynagrodzeń	623 574	618 703,32	99,2%
inne wydatki:	1 648 815	1 638 647,86	99,4%
Zakup środków żywności	421 400	415 164,14	98,5%
Zakup usług pozostałych	331 520	331 516,11	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleńców, usługi kominarskie, ścieki, dezynfekcja, deratyzacja, badania oraz pomiary i przeglądy techniczne, wycieczki i imprezy dla pensjonariuszy, abonament LEX			
Zakup usług remontowych	302 474	302 466,44	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup energii	274 627	272 923,13	99,4%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	152 938	152 932,45	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697	74 697,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 230	29 230,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	10 300	10 298,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 563	8 563,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 625	6 146,00	80,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 600,57	90,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 698,20	100,0%
- w tym: odprawa pośmiertna, okulary korekcyjne, odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	2 610	2 606,10	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	1 185,72	94,9%
Różne opłaty i składki	1 025	965,00	94,1%
<b>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10</b>	<b>5 680 684</b>	<b>5 680 682,64</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	53,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 039 102	4 039 101,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 204	3 253 204,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 310	211 309,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574 588	574 588,00	100,0%
inne wydatki:	1 641 582	1 641 580,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	922 960	922 960,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, sprzątanie, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi rehabilitacyjne			
Zakup energii	296 000	296 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	164 431	164 431,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze			
Zakup usług remontowych	79 638	79 638,00	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 575	69 575,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000	66 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 924	4 924,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912	4 911,81	100,0%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna i okulary korekcyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 599,62	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	356	355,47	99,9%
<b>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</b>	<b>4 830 826</b>	<b>4 741 855,63</b>	<b>98,2%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	64		
zatrudnienie (etaty)	48,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 668 766	3 607 738,39	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 732	2 897 505,04	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 652	185 651,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540 382	524 581,38	97,1%
inne wydatki:	1 162 060	1 134 117,24	97,6%
Zakup środków żywności	318 000	296 116,95	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 849	256 718,62	99,9%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, środki ochrony BHP, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje, odzież dla pensjonariuszy			
Zakup usług pozostałych	243 000	242 686,36	99,9%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, ścieki, usługi transportowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, przegląd budynku, ochrona i monitoring obiektu, usługi BHP i p.poz., usługi kominarskie, usługi pralnicze, dezynfekcja i deratyzacja			
Zakup energii	165 000	162 415,04	98,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	63 965	63 923,07	99,9%
- w tym: naprawy i remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 505	63 484,19	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 300	10 179,93	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 396,36	94,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	9 527	9 343,65	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 064,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 020,67	94,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 820	4 025,00	83,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 694	2 743,40	74,3%
<b>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</b>	<b>4 820 814</b>	<b>4 709 423,30</b>	<b>97,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	51,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 575 526	3 464 205,13	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 895	2 749 146,55	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 041	184 040,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560 590	531 018,34	94,7%
inne wydatki:	1 245 288	1 245 218,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	391 076	391 075,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, usługi psychologiczne, obsługa BHP, usługi opiekuńcze			
Zakup środków żywności	240 125	240 121,57	100,0%
Zakup energii	226 140	226 140,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług remontowych	125 200	125 199,99	100,0%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	123 505	123 468,65	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 044	65 043,25	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 320	28 317,39	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720	12 720,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 002	9 978,49	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765	6 765,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 875	4 874,92	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 605	4 605,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 371	4 370,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	2 538,50	99,9%
- w tym: odzież i obuwie robocze, zakup wody dla pracowników			
<b>Dysponent 16: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b</b>	<b>3 235 846</b>	<b>3 226 482,54</b>	<b>99,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 200		
zatrudnienie (etaty)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 674	1 892 674,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470 000	1 470 000,00	100,0%
- w tym: zajęcia muzyczno-terapeutyczne, umowa związana z ustaleniem zakresu programowego dla integracji międzypokoleniowej Centrum	86 800	86 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 546	55 546,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280 328	280 328,00	100,0%
inne wydatki:	1 343 172	1 333 808,54	99,3%
Zakup usług pozostałych	492 241	492 241,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi RTV, usługi prawne, wywóz nieczystości, dezynsekcje i deratyzacje			
Zakup materiałów i wyposażenia	306 792	306 792,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe,			
Zakup środków żywności	255 000	255 000,00	100,0%
Zakup energii	172 735	163 372,17	94,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	38 300	38 300,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 861	13 861,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Podatek od nieruchomości	11 212	11 212,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 094	2 094,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 446	1 446,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	280	280,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	211	210,37	99,7%
<b>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</b>	<b>3 087 487</b>	<b>3 087 484,78</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 826	2 199 825,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746 480	1 746 480,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	112 420	112 419,74	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem, informatykiem oraz superwizorem	18 060	18 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	322 866	322 866,00	100,0%
inne wydatki:	887 661	887 659,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	262 384	262 384,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe			
Zakup środków żywności	171 620	171 620,00	100,0%
Zakup usług remontowych	156 489	156 489,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	130 607	130 607,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism			
Zakup energii	92 065	92 065,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 305	36 305,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 030	9 030,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 457	8 457,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184	6 183,13	100,0%
- w tym: zakup odzieży roboczej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	5 605	5 604,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867	2 866,41	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>115 124 911</b>	<b>110 449 644,16</b>	<b>95,9%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<b>Dysponent 1:</b> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 816 905	40 354 853,74	92,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595			
<b>Kalkulacja:</b>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2018 roku prowadzono łącznie 1.303 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 1.670 dzieci oraz 15 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 123 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 294 warszawskich dzieci w 239 rodzinach.	37 429 606	35 362 575,15	94,5%
wynagrodzenia i pochodne:	7 162 943	6 333 121,74	88,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 862	2 693 513,48	87,5%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób obsługujących program "Rodzina 500 plus"			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 221	199 221,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 909 312	2 475 691,21	85,1%
- w tym: wynagrodzenia dla 21 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	974 548	964 696,05	99,0%
inne wydatki:	30 266 663	29 029 453,41	95,9%
Świadczenia społeczne	24 655 762	24 157 678,93	98,0%
- wypłacono świadczenia 1.318 rodzinom, udzielając pomocy 1.793 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (42 świadczenia dla 42 osób), kontynuacji nauki (1.231 świadczeń dla 309 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (50 świadczeń dla 50 osób). Ponadto wypłacono 14.172 dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 080	3 166 577,15	98,5%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (294 dzieci w 239 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	1 048 700	733 171,69	69,9%
- w tym: remont lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej			
Zakup materiałów i wyposażenia	606 000	450 489,71	74,3%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej, zakup sprzętu do zajęć terapeutycznych, druki tekstów psychologicznych			
Zakup usług pozostałych	462 453	298 098,12	64,5%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej			
Zakup energii	111 168	68 556,49	61,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 840	56 706,17	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200	43 472,84	78,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 843,21	96,1%
Szkolenia pracowników	25 000	24 948,80	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	910,30	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 56 świadczeń 56 osobom na usamodzielnienie, 2.214 świadczeń 292 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 78 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 151 774	1 706 585,07	79,3%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	898 140	687 626,22	76,6%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	496 800	393 224,89	79,2%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	351 120	337 679,94	96,2%
Projekt 100 lat rozwoju warszawskiej myśli pedagogicznej i opieki nad dzieckiem.	50 000	17 359,44	34,7%
Obsługa programu "Rodzina 500 plus".	11 902	9 907,00	83,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" - "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	2 427 563	1 839 896,03 1 789 713,94 50 182,09	75,8%
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 135 338	7 722 733,86	94,9%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510			
<b>Kalkulacja:</b>			
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 400 000	5 391 835,00	99,8%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 034 950	965 260,22	93,3%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	930 000	721 504,08	77,6%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Otwockim, Krośnieńskim i Miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej	240 000	151 090,35	63,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa. Przygotowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021. Wartościowanie stanowisk pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w zespołach obsługujących ww. placówki.	204 578	169 617,00	82,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie"	325 810	323 427,21	99,3%
<b>Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"</b>	<b>6 205 987</b>	<b>6 090 178,48</b>	<b>98,1%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	445 41,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 639	2 944 439,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075 780	2 075 580,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	305 621	305 620,30	100,0%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, nadzór nad robotami konserwatorskimi przy ul. Środkowej, współpraca i realizacja planów działania Centrum, koordynacja i obsługa administracyjna realizowanych projektów, przygotowywanie dokumentów przetargowych, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń na placu zabaw	99 754	99 754,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	463 484	463 484,00	100,0%
inne wydatki:	3 261 348	3 145 739,40	96,5%
Zakup usług pozostałych	1 624 254	1 513 284,80	93,2%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, przeglądy, wynajem kontenerów magazynowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie schodów, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	867 704	867 511,61	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie			
Zakup środków żywności	244 000	243 915,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 182	149 182,00	100,0%
Zakup energii	141 141	141 141,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 100	118 801,69	98,1%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Szkolenia pracowników	37 500	37 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700	34 183,64	98,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 604	19 417,68	99,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 791,00	99,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663	5 663,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna			
Zakup usług remontowych	6 000	5 218,17	87,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe	2 700	2 128,93	78,8%
<b>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34</b>	<b>5 926 060</b>	<b>5 849 714,43</b>	<b>98,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	80 69,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 488	4 151 298,56	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231 783	3 223 077,70	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	269 582	269 581,98	100,0%
	678 123	658 638,88	97,1%
inne wydatki:	1 746 572	1 698 415,87	97,2%
Zakup środków żywności	449 994	432 577,92	96,1%
Zakup usług remontowych	333 486	332 665,18	99,8%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkań filialnych			
Zakup materiałów i wyposażenia	315 898	308 631,22	97,7%
- w tym: odzież, artykuły piśmienne, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do napraw bieżących, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery, papier ksero, leki, pomoce dydaktyczne i podręczniki, upominki dla wychowanków			
Zakup usług pozostałych	313 800	300 519,61	95,8%
- w tym: myjnia, bilety za parking, wymiana opon, przeglądy techniczne, usługi intrlogatorskie, fotograficzne i transportowe, opłaty pocztowe i RTV, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy kominiarskie, usługi informatyczne, ścieki, wyjścia na imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy, zimowiska, obozy i kolonie, opieka lekarska dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, ochrona i monitoring placówki, usługi pralnicze			
Zakup energii	126 185	120 635,76	95,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609	88 609,00	100,0%
Świadczenia społeczne	55 900	55 420,00	99,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	23 252,24	96,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet w placówce i mieszkaniach filialnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	12 429,50	99,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówce i mieszkaniach filialnych			
Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	10 500	10 096,84	96,2%
Szkolenia pracowników	5 000	4 950,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 322,56	98,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	4 300	3 380,86	78,6%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	925,18	46,3%
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników oraz woda dla pracowników			
<b>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50</b>	<b>5 528 022</b>	<b>5 527 774,21</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	89		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	47,1		
wynagrodzenia i pochodne:	3 653 288	3 653 288,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 405	2 972 405,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 588	231 588,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 295	449 295,00	100,0%
inne wydatki:	1 874 734	1 874 486,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	511 600	511 600,00	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały konserwacyjno-naprawcze, drobne upominki, zabawki, książki, podręczniki szkolne			
Zakup środków żywności	435 514	435 488,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	408 519	408 518,29	100,0%
- w tym: ścieki, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, składki szkolne, usługi transportowe, bilety, drobne usługi, przeglądy, ochrona mienia i dozоровanie, prenumeraty, organizacja wycieczek dla wychowanków			
Zakup energii	145 000	145 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Świadczenia społeczne	85 650	85 650,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 424	81 423,57	100,0%
- w tym: czyszcze za mieszkania filialne			
Zakup usług remontowych	71 719	71 716,84	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	19 200,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	12 700	12 498,19	98,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Ekspertyzy, analizy i opinie	12 240	12 239,80	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	11 650	11 633,40	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 912	7 912,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	3 700	3 700,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606	606,00	100,0%
- w tym: świadczenia i ekwiwalent BHP, refundacja za okulary			
<b>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75</b>	<b>4 710 507</b>	<b>4 676 063,25</b>	<b>99,3%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	23,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 066 186	2 064 597,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 405	1 434 405,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 112	253 111,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 412,50	95,0%
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	346 669	346 669,00	100,0%
inne wydatki:	2 644 321	2 611 465,73	98,8%
Zakup usług remontowych	1 661 618	1 656 501,81	99,7%
- w tym: remonty w Dworku, wykonanie powierzchni asfaltowej, malowanie pomieszczeń, dozory techniczne			
Zakup usług pozostałych	246 000	245 908,80	100,0%
- w tym: utylizacja odpadów, ścieki, ochrona obiektu, opłata za przedszkole, wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, drobne naprawy, bilety, usługi informatyczne, przeglądy, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, opłaty RTV, usługi pocztowe i porządkowe, dezynsekcja i deratyzacja, dofinansowanie do nauki			
Zakup materiałów i wyposażenia	240 312	237 552,79	98,9%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, leki i artykuły medyczne, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup energii	245 810	231 628,63	94,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	150 000	147 478,73	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201	40 201,00	100,0%
Świadczenia społeczne	18 700	18 400,00	98,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 429,47	99,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 154,33	95,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 990	4 640,00	93,0%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 900	3 780,00	96,9%
Opłaty za administrowanie i czyszcze	3 900	3 505,70	90,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 939,28	97,0%
- w tym: woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary, odzież ochronna			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 489	1 489,00	100,0%
Różne opłaty i składki	651	650,72	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci			
Delegacje służbowe krajowe	250	205,47	82,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	0,00	0,0%
<b>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6</b>	<b>4 671 050</b>	<b>4 573 751,33</b>	<b>97,9%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	53		
zatrudnienie (etaty)	39,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 081 748	3 060 189,32	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 000	2 370 853,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 538	210 537,36	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	500 210	478 798,24	95,7%
inne wydatki:	1 589 302	1 513 562,01	95,2%
Zakup usług pozostałych	540 550	535 018,65	99,0%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za przedszkole, żłobek i ośrodki specjalne, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana serwera, obsługa strony internetowej			
Zakup materiałów i wyposażenia	461 003	437 269,04	94,9%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, wyposażenie pokoi oraz pomieszczeń gospodarczych, leki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze, tonery, materiały instalacyjne do sieci telekomunikacyjnej, oprawy oświetleniowe, programy antywirusowe, licencje komputerowe, filtry do komputerów, części do samochodów			
Zakup środków żywności	226 600	222 773,41	98,3%
Zakup energii	105 000	104 745,41	99,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	100 000	73 272,44	73,3%
- w tym: remont elewacji, malowanie pomieszczeń, naprawa dachu i impregnacja więźby dachowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 549	43 549,00	100,0%
Świadczenia społeczne	47 400	41 120,00	86,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	21 400	20 962,65	98,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800	15 729,54	93,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	14 633,32	90,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	3 000	2 024,55	67,5%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	5 800	1 664,00	28,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	800,00	40,0%
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna			
<b>Dysponent 8: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2</b>	<b>3 962 721</b>	<b>3 913 960,82</b>	<b>98,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	61		
zatrudnienie (etaty)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 955 925	2 951 299,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 370	2 266 957,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 471	221 470,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 416	4 416,00	100,0%
- w tym: umowa z opiekunką do dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń	461 668	458 454,85	99,3%
inne wydatki:	1 006 796	962 661,37	95,6%
Zakup usług pozostałych	317 190	302 008,26	95,2%
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe wychowanków, imprezy kulturalne, opłaty szkolne, bilety, abonament RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, archiwizacja, opłata za przedszkola i pobyt w internatach, obsługa informatyczna, abonament za parking, konserwacja systemu p.poz., usługi fotograficzne			
Zakup środków żywności	193 080	191 991,45	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 649	150 403,51	91,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczno-naukowe, tusze i tonery, licencje			
Zakup energii	122 067	115 014,88	94,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 345	56 345,00	100,0%
Świadczenia społeczne	41 100	41 003,00	99,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług remontowych	41 008	38 235,82	93,2%
- w tym: konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, remonty placówki i mieszkań filialnych			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	19 464,31	97,3%
- w tym: czynsz za ośrodek i mieszkania filialne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 635	18 878,54	96,1%
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna, odprawa pośmiertna			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 441,34	95,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	7 174,28	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za zajęcie pasa drogowego			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 065,50	84,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	2 750	2 703,67	98,3%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 297	2 661,81	80,7%
Szkolenia pracowników	500	270,00	54,0%
<b>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25</b>	<b>3 803 078</b>	<b>3 803 219,24</b>	<b>100,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	62		
zatrudnienie (etaty)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne:	2 856 448	2 856 447,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 049	2 160 049,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 619	236 618,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- w tym: umowa z prawnikiem - dot. procedury przetargowej			
- pochodne od wynagrodzeń	459 280	459 280,00	100,0%
inne wydatki:	946 630	946 771,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	230 908	230 709,91	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup usług pozostałych	184 608	184 606,30	100,0%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, usługi pocztowe, przeglądy, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, usługi informatyczne, badanie wody na bakterię legionella, abonament RTV, obsługa prawna, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe, organizacja wypoczynku dla wychowanków			
Zakup środków żywności	171 300	171 300,00	100,0%
Zakup energii	108 355	108 355,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 549	90 549,00	100,0%
Zakup usług remontowych	69 955	69 933,58	100,0%
- w tym: sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Łukowskiej, bieżące konserwacje i naprawy, awarie, fundusz remontowy Filia Wiśniowa			
Świadczenia społeczne	45 200	45 188,28	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 634	9 535,75	99,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196	8 196,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty administracyjne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 854	7 849,76	99,9%
Ekspertyzy, analizy i opinie	6 150	6 150,00	100,0%
- w tym: ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku placówki			
Szkolenia pracowników	5 756	5 756,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 840	2 837,97	99,9%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne ul. Wiśniowa oraz dopłaty do mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	2 091	2 091,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	1 734	1 714,09	98,9%
- w tym: ubezpieczenie dzieci			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
- w tym: świadczenia i ekwiwalenty BHP, refundacja okularów			
Wydatek dotyczący innej placówki, mylnie zaksięgowany		499,03	0,0%
<b>Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136</b>	<b>2 764 640</b>	<b>2 759 425,15</b>	<b>99,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	55		
zatrudnienie (etaty)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne:	1 926 133	1 925 565,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 732	1 497 732,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 940	111 939,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 461	315 893,76	99,8%
inne wydatki:	838 507	833 859,51	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 370	225 008,25	99,4%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo oraz części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i materiały medyczne, tonery i tusze, pomoce dydaktyczno-naukowe, zakup programów komputerowych			
Zakup środków żywności	163 870	163 830,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 870	155 124,59	99,5%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe, abonament RTV, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, dezynfekcja pomieszczeń, deratyzacja, wywóz nieczystości, przeglądy, bilety			
Zakup usług remontowych	78 032	77 963,20	99,9%
- w tym: bieżące konserwacje i usuwanie awarii, przeglądy, remont pomieszczeń, naprawa samochodu służbowego i urządzeń, nadzór inwestorski, wpłaty na fundusz remontowy			
Zakup energii	70 400	70 373,51	100,0%
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 125	54 125,00	100,0%
Świadczenia społeczne	49 800	49 500,00	99,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 915	17 914,02	100,0%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Szkolenia pracowników	6 992	6 750,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 750	5 873,00	87,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	5 859,75	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 223	1 222,64	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	400	315,00	78,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5</b>	<b>2 773 390</b>	<b>2 689 483,67</b>	<b>97,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 091 413	2 074 214,28	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 212	1 555 955,78	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 957	174 956,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	18 288,00	61,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, z psychologiem, umowa na naprawę urządzeń			
- pochodne od wynagrodzeń	327 244	325 014,36	99,3%
inne wydatki:	681 977	615 269,39	90,2%
Zakup usług remontowych	162 115	160 187,49	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: naprawa samochodów służbowych, remont pomieszczeń wychowanków, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, usunięcie awarii i naprawa systemu oddymiania			
Zakup energii	145 000	116 529,76	80,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	97 906	97 712,25	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 600	96 532,96	81,4%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, publikacje szkoleniowe, odzież i obuwie dla dzieci, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki dla dzieci, artykuły higieniczne, meble i drobne wyposażenie, licencje i oprogramowanie, pomoce dydaktyczne			
Zakup usług pozostałych	104 040	96 387,20	92,6%
- w tym: ścieki, imprezy kulturalne dla dzieci, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, abonament RTV, opłaty za przedszkola i szkoły, drobne wyposażenie, przeglądy ppoż., archiwizacja dokumentów, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, przegląd samochodu i budynku, myjnia, wymiana opon, dorabianie kluczy, wymiana mat antypoślizgowych, wykonanie zabudowy meblowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748	21 748,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 597,99	92,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 000	3 531,40	88,3%
Szkolenia pracowników	3 670	2 950,00	80,4%
Świadczenia społeczne	2 900	2 610,00	90,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 460,00	64,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, usługi zdrowotne dla podopiecznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 149,54	100,0%
- w tym: odzież ochronna, napoje, refundacja okularów			
Różne opłaty i składki	4 000	1 824,80	45,6%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
<b>Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13</b>	<b>2 444 842</b>	<b>2 419 223,52</b>	<b>99,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne:	1 710 217	1 710 216,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 896	1 305 896,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 821	146 820,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 500	257 500,00	100,0%
inne wydatki:	734 625	709 006,75	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 600	160 377,43	98,0%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodów służbowych, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery i papier ksero, leki, podręczniki szkolne, pomoce dydaktyczne, książki, biuletyny, prasa, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	149 700	149 553,01	99,9%
- w tym: remont pomieszczeń, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i usuwanie awarii			
Zakup usług pozostałych	115 900	115 550,58	99,7%
- w tym: opłaty parkingowe, przeglądy, badania techniczne samochodów, opłaty pocztowe i RTV, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, ścieki, bilety, wyjścia kulturalne, wyjścia na basen, wycieczki wychowanków, wyjazdy na zielone szkoły, wizyty lekarskie dla podopiecznych, opłaty za pobyt w przedszkolach, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi administracyjno-biurowe			
Zakup środków żywności	100 049	99 894,23	99,8%
Zakup energii	114 227	95 713,86	83,8%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 181	39 181,00	100,0%
Świadczenia społeczne	23 196	22 960,00	99,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	9 902,00	96,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 378,57	91,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze	3 000	2 965,19	98,8%
Szkolenia pracowników	2 800	2 490,00	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 577,90	78,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 231,38	88,0%
- w tym: woda pitna dla pracowników, odzież ochronna i refundacja okularów			
Różne opłaty i składki	1 000	894,60	89,5%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	600	337,00	56,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27</b>	<b>1 430 493</b>	<b>1 421 402,77</b>	<b>99,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:	974 301	974 300,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 084	768 084,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 135	49 134,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 082	157 082,00	100,0%
inne wydatki:	456 192	447 102,11	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 105	126 428,56	98,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, programy i akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki, artykuły gospodarstwa domowego			
Zakup usług remontowych	94 190	93 403,94	99,2%
- w tym: remonty, bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, przeglądy i awarie, nadzór inwestorski			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	78 880	78 467,97	99,5%
Zakup usług pozostałych	55 250	55 241,08	100,0%
- w tym: wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy, usługi pocztowe, abonament RTV, ścieki, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, dezynfekcja, deratyzacja, usługi pralnicze			
Zakup energii	40 100	35 964,32	89,7%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	22 800	22 500,00	98,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825	18 825,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 673	7 650,00	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	3 648,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075	3 012,52	98,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 040,00	54,2%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	375	270,00	72,0%
Różne opłaty i składki	651	650,72	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81</b>	<b>1 269 167</b>	<b>1 249 978,96</b>	<b>98,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	29		
zatrudnienie (etaty)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne:	851 054	849 691,06	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	669 070	669 070,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370	44 369,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 614	136 252,02	99,0%
inne wydatki:	418 113	400 287,90	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 210	103 704,83	99,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne i podręczniki, leki i wyposażenie apteczki			
Zakup usług pozostałych	84 471	82 962,24	98,2%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, badania techniczne samochodów, usługi transportowe i kurierskie, opłaty RTV, usługi pocztowe i pralnicze, ochrona obiektu, ścieki, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup środków żywności	72 380	72 366,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 551	62 551,00	100,0%
Zakup energii	45 457	31 134,72	68,5%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	20 752	20 751,50	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług remontowych	20 700	20 596,95	99,5%
- w tym: bieżące naprawy i remonty, naprawy samochodów służbowych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 597,53	88,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 570,00	79,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Koszty postępowania sądowego	1 350	1 350,00	100,0%
Różne opłaty i składki	591	590,24	99,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	256,80	85,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Pozostałe odsetki	257	256,36	99,8%
Szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	184,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	180	165,00	91,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1</b>	<b>1 093 659</b>	<b>1 024 006,14</b>	<b>93,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne:	676 350	675 402,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 186	521 186,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637	41 636,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 527	112 580,40	99,2%
inne wydatki:	417 309	348 603,39	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 406	102 120,00	65,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	61 880	61 069,77	98,7%
Zakup usług pozostałych	43 812	43 656,89	99,6%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, bilety, abonament RTV, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy			
Zakup energii	43 288	34 981,98	80,8%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	33 368	32 621,36	97,8%
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, remont pomieszczeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 060	25 060,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 302	20 389,26	87,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Świadczenia społeczne	20 092	19 192,00	95,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	5 862	5 708,37	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	1 947,74	77,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 238,01	92,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	589	588,01	99,8%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	90	30,00	33,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75</b>	<b>504 776</b>	<b>499 007,60</b>	<b>98,9%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	247 021	246 561,69	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 998	150 799,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 182	11 181,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 586	45 471,08	99,7%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	39 255	39 109,08	99,6%
inne wydatki:	257 755	252 445,91	97,9%
Świadczenia społeczne	115 720	115 120,00	99,5%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 799	50 791,29	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne			
Zakup usług pozostałych	35 965	35 533,74	98,8%
- w tym: wyjazdy podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód			
Zakup usług remontowych	30 143	30 140,48	100,0%
- w tym: naprawa sprzętu i samochodu służbowego, wymiana okien, malowanie ścian, drzwi, ogrodzenia i ławek			
Zakup energii	12 996	10 327,01	79,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 995,00	99,9%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180	2 620,94	82,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	528,00	91,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	18,13	3,6%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<b>Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B</b>	<b>489 121</b>	<b>485 542,94</b>	<b>99,3%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	236 387	236 386,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 231	182 231,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688	14 687,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 468	39 468,00	100,0%
inne wydatki:	252 734	249 156,92	98,6%
Świadczenia społeczne	100 901	99 864,22	99,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"			
Zakup usług pozostałych	59 284	59 230,79	99,9%
- w tym: ścieki, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, kaucja gwarancyjna na poczet rat leasingowych			
Zakup usług remontowych	39 000	38 977,21	99,9%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 489	22 506,29	95,8%
- w tym: wyposażenie, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	18 040	17 256,62	95,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 763	6 509,22	96,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 964,15	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	957,50	99,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	533	532,20	99,8%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	299	299,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	59,72	11,9%
<b>Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27</b>	<b>347 153</b>	<b>308 994,63</b>	<b>89,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	191 077	184 974,16	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 544	134 030,20	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 177	11 176,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 388	8 640,00	83,2%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	31 968	31 127,81	97,4%
inne wydatki:	156 076	124 020,47	79,5%
Świadczenia społeczne	81 607	73 939,63	90,6%



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 878	14 712,28	87,2%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	24 519	13 731,75	56,0%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	13 300	11 065,65	83,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług zdrowotnych	4 960	4 125,35	83,2%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania okresowe pracownika oraz zakup okularów korekcyjnych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	2 820,21	67,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	100,0%
Zakup usług remontowych	7 740	1 221,95	15,8%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	32,33	6,5%
<b>Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53</b>	<b>288 553</b>	<b>287 461,19</b>	<b>99,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	166 479	165 953,09	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 213	119 839,20	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 806	9 805,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	28 060	27 908,30	99,5%
inne wydatki:	122 074	121 508,10	99,5%
Świadczenia społeczne	72 240	72 240,00	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"			
Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	27 899,25	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne, artykuły biurowe, środki czystości, materiały konserwacyjne			
Zakup usług pozostałych	9 411	9 349,41	99,3%
- w tym: czynsz za garaż i parking, ścieki, montaż mebli, usługi telewizyjne			
Zakup energii	5 713	5 523,43	96,7%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 243	4 228,15	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 778,49	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	488	488,00	100,0%
- w tym: badania i usługi zdrowotne podopiecznych oraz badania okresowe pracownika			
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	1,37	0,5%
<b>Dysponent 20: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15</b>	<b>251 434</b>	<b>243 323,40</b>	<b>96,8%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	129 105	126 345,36	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700	76 800,00	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426	6 151,17	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 385	24 328,00	99,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	20 594	19 066,19	92,6%
inne wydatki:	122 329	116 978,04	95,6%
Świadczenia społeczne	58 030	58 021,30	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"			
Zakup usług pozostałych	17 631	16 798,41	95,3%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 589	13 287,03	97,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	10 740	9 461,71	88,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	10 199	8 895,06	87,2%
- w tym: naprawy, konserwacje i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	6 400	6 126,00	95,7%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360	3 202,24	95,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,63	0,3%
Szkolenia pracowników	994	0,00	0,0%
<b>Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49</b>	<b>95 365</b>	<b>89 621,23</b>	<b>94,0%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 września 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne:	53 759	53 359,44	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 284	44 244,15	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	9 475	9 115,29	96,2%
inne wydatki:	41 606	36 261,79	87,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 904	14 528,01	97,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, kosmetyki i art. higieniczne, konsola do gier dla wychowanków			
Zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 705,79	94,1%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, wyjścia do teatru dla wychowanków			
Świadczenia społeczne	7 600	7 300,00	96,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup energii	6 000	2 149,30	35,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 082	1 002,96	92,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	425,73	85,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	220	150,00	68,2%
Zakup usług remontowych	300	0,00	0,0%
<b>Dysponent 22: Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28</b>	<b>205 178</b>	<b>202 245,71</b>	<b>98,6%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 września 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne:	144 725	142 836,05	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 131	125 266,42	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 594	17 569,63	99,9%
inne wydatki:	60 453	59 409,66	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 769,03	99,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	13 100	13 099,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	10 935,20	99,4%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, usługi transportowe, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, prenumerata czasopism, monitoring			
Świadczenia społeczne	6 775	6 774,52	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup energii	4 900	4 412,94	90,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda			
Różne opłaty i składki	628	627,46	99,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	425,71	72,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	310	305,20	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	150	60,00	40,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
<b>Dysponent 23: Placówka opiekunczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34</b>	<b>138 822</b>	<b>138 651,68</b>	<b>99,9%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne:	43 522	43 522,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 522	6 522,00	100,0%
inne wydatki:	95 300	95 129,68	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup usług remontowych	30 300	30 292,00	100,0%
- w tym: naprawy i drobne remonty			
Zakup usług pozostałych	25 600	25 597,70	100,0%
- w tym: wykonanie mebli, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe i fotograficzne, opłata RTV			
Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 981,65	99,1%
- w tym: czyszczenie placówki			
Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	500	498,94	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	59,39	29,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
<b>Dysponent 24: Placówka opiekunczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D</b>	<b>59 887</b>	<b>51 776,94</b>	<b>86,5%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	43 337	37 636,12	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	32 358,07	89,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 337	5 278,05	71,9%
inne wydatki:	16 550	14 140,82	85,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 423,30	98,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, leki, orteza kolana, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	5 650	5 650,00	100,0%
Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
- w tym: składki szkolne, usługi pocztowe, usługi fryzjerskie, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe			
Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
- w tym: czyszczenie rynien			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	132,52	66,3%
- w tym: usługi telefoniczne stacjonarne			
Delegacje służbowe krajowe	500	35,00	7,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<b>Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatońska 2 m. 3 i 52</b>	<b>64 822</b>	<b>64 739,60</b>	<b>99,9%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne:	48 522	48 522,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 522	6 522,00	100,0%
inne wydatki:	16 300	16 217,60	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 006	7 003,67	100,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880	1 878,89	99,9%
- w tym: czynsz placówki			
Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług pozostałych	600	571,70	95,3%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe			
Delegacje służbowe krajowe	488	488,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	150,00	75,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126	125,34	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
<b>Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18</b>	<b>63 020</b>	<b>62 816,75</b>	<b>99,7%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 grudnia 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne:	47 134	47 134,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 134	7 134,00	100,0%
inne wydatki:	15 886	15 682,75	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 444	7 441,40	100,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup środków żywności	4 836	4 836,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 600,00	100,0%
- w tym: czynsz placówki			
Świadczenia społeczne	1 150	1 150,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"			
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
- w tym: ścieki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe, opłata RTV			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56	55,35	98,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<b>Dysponent 27: Centrum Administracyjne Nr 1</b>	<b>1 000 420</b>	<b>998 329,36</b>	<b>99,8%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	48,9		
wynagrodzenia i pochodne:	894 743	894 742,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546 339	546 339,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 964	215 963,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: obsługa plac			
- pochodne od wynagrodzeń	125 440	125 440,00	100,0%
inne wydatki:	105 677	103 587,31	98,0%
Zakup usług remontowych	36 515	36 514,66	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: remonty pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 935	24 062,65	96,5%
- w tym: paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	22 552	21 572,89	95,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, licencje i przeglądy, usługi informatyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965	9 965,00	100,0%
Zakup energii	7 000	6 809,81	97,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 320,70	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 248	1 202,15	96,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038	1 037,38	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033	1 032,07	99,9%
- w tym: czynsz za lokal Al. Jerozolimskie 47			
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<b>Dysponent 28: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</b>	<b>7 084 432</b>	<b>7 072 948,97</b>	<b>99,8%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 marca 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	106,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 183 512	6 183 512,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 272 036	5 272 036,00	100,0%
- w tym: usługi w zakresie skalania baz danych i sporządzania korekt ZUS	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	897 476	897 476,00	100,0%
inne wydatki:	900 920	889 436,97	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 253	384 355,38	99,8%
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	196 600	194 785,70	99,1%
- w tym: wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, aktualizacja licencji, przeglądy, usługi informatyczne, usługi porządkowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 256	140 256,00	100,0%
Zakup usług remontowych	55 633	55 459,16	99,7%
- w tym: bieżące konserwacje, remont pomieszczeń, nadzór inwestorski, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Zakup energii	46 700	40 785,71	87,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	31 984	31 647,63	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 979	14 962,19	99,9%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, dofinansowanie kształcenia			
Zakup usług zdrowotnych	9 930	8 990,00	90,5%
- w tym: badania wstępne okresowe i kontrolne pracowników			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400	6 399,10	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 462	5 218,09	95,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 023	6 578,01	93,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<b>Dysponent 29: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</b>	<b>3 928 725</b>	<b>3 802 150,05</b>	<b>96,8%</b>
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 lipca 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".			
<b>Kalkulacja:</b>			
zatrudnienie (etaty)	96,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 566	3 315 481,99	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 817 306	2 814 143,04	99,9%
- w tym: umowy na przygotowanie dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przetargowego	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	555 260	495 338,95	89,2%
inne wydatki:	550 159	486 668,06	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 000	267 299,57	98,6%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, meble, komputery, drukarki, niszczarki i skaner			
Zakup usług pozostałych	122 000	113 532,83	93,1%
- w tym: usługi prawne, informatyczne, pocztowe, ochrona budynków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 104	65 290,00	76,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 515	21 400,00	99,5%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 700	7 231,06	67,6%
Zakup energii	25 000	4 925,59	19,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 243,00	91,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 790	2 180,00	78,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	1 566,01	24,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Dysponent 30:</b> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2 067 344	2 066 264,54	99,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 lipca 2018r.			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chelmużyńskiej".			
<b>Kalkulacja:</b> zatrudnienie (etaty)	46,2		
wynagrodzenia i pochodne:	1 761 460	1 761 460,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 140	1 481 140,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: umowy na przygotowanie dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przetargowego, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych			
- pochodne od wynagrodzeń	268 320	268 320,00	100,0%
inne wydatki:	305 884	304 804,54	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 050	156 049,06	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, artykuły gospodarcze			
Zakup usług pozostałych	78 210	78 209,53	100,0%
- w tym: dostęp do portali, abonament Office, ścieki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, archiwizacja dokumentów, obsługa prawna, ochrona mienia i dozorowanie			
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	40 677	40 677,00	100,0%
Zakup energii	8 875	8 699,25	98,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 157	7 156,75	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 996,36	99,9%
- w tym: świadczenia i ekwiwalenty BHP, refundacja okularów, woda pitna dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060	2 194,90	71,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	1 600	1 574,70	98,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, usuwanie awarii			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	246,99	96,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
7. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<b>Dysponent:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	405 000	405 000,00	100,0%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85205</b>			
<b>Kalkulacja:</b> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>14 562 797</b>	<b>14 534 632,85</b>	<b>99,8%</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>14 562 797</b>	<b>14 534 632,85</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<b>Dysponent 1:</b> Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 201 037	14 177 913,71	99,8%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85156</b>			
<b>Kalkulacja:</b> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	19 899		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	49 205	49 204,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	89		
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	42 098	42 042,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	80		
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	39 960	37 384,20	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	64		
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	34 122	34 066,80	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	61		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	29 308	29 307,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	51		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	29 112	29 111,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	51		
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	29 250	28 747,80	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	50		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	19 491	19 099,80	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	33		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	18 548	18 324,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	32		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	17 225	17 182,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	31		
<u>Dysponent 12:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	13 277	12 439,40	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	9 357	9 357,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 14:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 900	4 875,93	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 011	3 954,60	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	3 825	3 601,41	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 898	2 898,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 898	2 898,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 319	2 318,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	2 267	2 266,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	2 052	2 052,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 020	2 019,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 23:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 001	1 000,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	2		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	782	781,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	670	669,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej", ul. Chelmyńska 27/35 m. 34	558	558,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatowska 2 m. 3 i 52	606	558,00	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

*Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prowadzenie biblioteki powiatowej</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 450 000	1 450 000,00	100,0%

*Klasyfikacja:* rozdział: 92116

*Kalkulacja:*

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

*Podstawa prawna:*

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>33 596 768</b>	<b>33 304 217,42</b>	<b>99,1%</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>	<b>27 317 000</b>	<b>27 064 705,81</b>	<b>99,1%</b>
<b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>	<b>27 317 000</b>	<b>27 064 705,81</b>	<b>99,1%</b>
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>	<b>15 000</b>	<b>444,34</b>	<b>3,0%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	200,00	6,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000	244,34	12,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn. zm.)			
<b>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</b>	<b>27 302 000</b>	<b>27 064 261,47</b>	<b>99,1%</b>
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:</i>			
- dowody rejestracyjne - zakupiono 338.739 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 265.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 220.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 275.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 29.736 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 47.244 szt.			
<i>Dostawa tablic rejestracyjnych:</i>	8 000 000	7 980 517,55	99,8%
- zakupiono 20.343 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 243.838 kompletów tablic			
<i>Druki międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem</i>	100 000	92 268,45	92,3%
- międzynarodowe prawo jazdy - zakupiono 10.000 szt.			
- pozwolenia do kierowania tramwajem - zakupiono 500 szt.			
<i>Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów</i>	100 000	80 588,64	80,6%
<i>Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)</i>	66 000	1 013,58	1,5%
<i>Tłumaczenia</i>	36 000	22 257,86	61,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141)			
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz.83)			
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)			
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>6 279 768</b>	<b>6 239 511,61</b>	<b>99,4%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>6 004 768</b>	<b>6 004 767,60</b>	<b>100,0%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>6 004 768</b>	<b>6 004 767,60</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi : z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	751 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	574 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	123 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 097 000	1 097 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 488	833 488,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 373	188 373,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 139	75 139,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	182 768,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 304	148 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	29 566,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 898	4 898,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 974 000	3 973 999,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 966	3 049 966,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	654 005	654 005,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 029	270 028,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>275 000</b>	<b>234 744,01</b>	<b>85,4%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>33 500</b>	<b>20 749,12</b>	<b>61,9%</b>
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeeglądy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>132 645</b>	<b>123 690,24</b>	<b>93,2%</b>
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mebli i wyposażenia, media)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>103 555</b>	<b>86 695,99</b>	<b>83,7%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - serwis ściany wizyjnej w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>5 000</b>	<b>3 608,66</b>	<b>72,2%</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

**Finanse i różne rozliczenia**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>RAZEM</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4</b>	<b>626 695 807</b>	<b>626 695 807,00</b>	<b>100,0%</b>

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

626 695 807

626 695 807,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

## 5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Gospodarka przestrzenna</b>			
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	74 153	130 209
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 586	7 771
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	129	137
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	56,8
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	12
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1	3
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	475 137
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000	18 655
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000	19 839
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>			
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>			
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54	43
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	200	92
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076	1 048
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 065,3
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 133	84 097
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>			
<b>Realizacja programów prewencyjnych</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	172 500	176 040
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	3	22
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	9
<b>Holowanie i usuwanie pojazdów</b>			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	17 131	22 947
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	156	95
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	382	301
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Mierniki:</i>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	3,7	3,5
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 267	21 199
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	20
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	8
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 236	33 244
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
<b>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 611	56 550
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 942	19 094
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	11
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 804	37 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<b>Mierniki:</b>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowawca ośrodka specjalnego	etat/os.	0,4	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowawca ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	47	40
kwota wydatków na wychowawca ośrodka specjalnego	zł	40 928	54 932
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	57 271	75 989
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	6
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 641 969	1 997 975
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 090	7 604
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na wychowawca	zł/os.	11 721	14 548
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	97,6
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<b>Mierniki:</b>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	353 879	402 599
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 201	1 191
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,1	50,7
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<b>Mierniki:</b>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	22 266	22 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	788	948
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	19,9	18,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 046	7 007
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Mierniki:</b>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2	26,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 163	10 145
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<b>Mierniki:</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,8	32,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 677	10 329
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	69,4	73,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 542	16 188
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku*	%	24,2	0,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 637	17 826
* w 2018 r. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym była nieczynna z powodu remontu.			
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	46 336	47 882
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	52 659	82 973
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	10
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	2
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>			
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	39 227	49 784
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	10
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2	3
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	14,1	24,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	45	45
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	29 955	37 285
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	60,0	42,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 677	6 032
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	3,6
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	100	156
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 359	771
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	12
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 185	1 350
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	706	714
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 035	989
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	309	329
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>			
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	23,0	27,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	120 839	148 719
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 000	1 387
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000	23 209
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 596 997	4 389 987
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	69,0	34,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26	124
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	453	754
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 541	1 541
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23	53
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	64
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	668	452
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 036	752
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	259	423
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	220
<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	197	231
kwota stypendium na ucznia	zł	168	140
<b>Dożywianie uczniów</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	159	139
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,6
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	10
średni koszt programu	zł	0	51 850
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	8
średni koszt programu	zł	34 688	127 970
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	26 123	1 626
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	7
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>			
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	13 000	7 561
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131	154
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 500	4 205
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	742	607
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 769	5 607
liczba osób korzystających z programu	os.	180	232
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>			
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	119	99
stopa bezrobocia w mieście	%	2,9	2,2
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	73 743	84 516
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	622	858
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	20	27
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 780	9 917
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	31
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 708	1 699
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	65	286
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	10 769	5 252
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	106
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	8 642
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000	18 781
średnia stawka za orzeczenie	zł	186	175
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000	17 010
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,6	8,0
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	987	1 043
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 366	33 711
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27	27
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 000	16 132
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7	5,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	5,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	80 796	82 469
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8	13,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 559	59 210
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1	24,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5	4,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	52 242	55 880
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,1	16,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,1	7,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 509	67 028
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,9	19,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 000	65 691
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,8	17,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 722	59 273
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1	13,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 465	56 826
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	20,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 023	67 277

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8	20,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 194	56 807
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	21,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 324	70 691
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,4	13,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407	67 468
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	19,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7	7,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 993	62 479
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	15,5
Centrum Alzheimera			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	5,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 458	74 628
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2	17,6
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 592	80 202
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,7	13,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	38 654	38 123
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 018	23 175
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 319	1 318
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 217	17 036

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	46 399	52 894
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 567	1 793
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 609	13 249
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220	239
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	11 730	10 771
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	274	294
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 624	3 797
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	475	465
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	8 486	3 653
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	418	452
<b>Dom Dziecka Nr 1</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	76 321	84 375
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 770	73 823
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0	1,1
średnia liczba etatów	etat	80,5	69,3
liczba podopiecznych	os.	79	79
<b>Dom Dziecka Nr 2</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 976	115 208
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582	86 297
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5	39,7
liczba podopiecznych	os.	60	53
<b>Dom Dziecka Nr 4</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 025	91 051
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 795	61 352
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,5
średnia liczba etatów	etat	64,1	41,8
liczba podopiecznych	os.	78	62
<b>Dom Dziecka Nr 9</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 324	143 659
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502	71 787
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	2,0
średnia liczba etatów	etat	33,6	16,8
liczba podopiecznych	os.	38	34
<b>Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 330	117 487
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 701	62 397
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,9
średnia liczba etatów	etat	58,0	47,1
liczba podopiecznych	os.	93	89
<b>Dom Dziecka Nr 12</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	106 096	129 808
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470	52 625
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,0
liczba podopiecznych	os.	28	27
<b>Dom Dziecka Nr 15</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	104 569	202 427
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	164 635	144 680
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	1,4
średnia liczba etatów	etat	67,7	23,1
liczba podopiecznych	os.	43	32

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dom Dziecka Nr 16</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	78 308	88 180
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 462	89 649
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	1,0
średnia liczba etatów	etat	45,0	30,5
liczba podopiecznych	os.	30	30
<b>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	86 817	88 913
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 287	64 163
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,4
średnia liczba etatów	etat	55,5	44,0
liczba podopiecznych	os.	64	61
<b>Ośrodek Wspomagania Rodziny</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	92 476	101 861
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 008	51 053
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	2,0
średnia liczba etatów	etat	34,5	27,1
liczba podopiecznych	os.	58	54
<b>Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 545	120 898
średnia liczba etatów	etat	12,0	8,5
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	27
<b>Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	105 603	121 357
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,3
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	28
<b>Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	63 483	60 831
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
<b>Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	70 983	71 865
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
<b>Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 194	61 799
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
<b>Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	72 270	71 287
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
<b>Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B</b>			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	61 551	69 363

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 633	145 212
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	14 486	13 686
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	445
średnia liczba etatów	etat	88,8	41,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	151
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	73	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	74 932	61 975
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	90	87
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	18 000	20 250
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	50
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24 807	19 899
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	59
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	76	79
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	78	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	93	89
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	20	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	43	33
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	31
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	42
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	0
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	179	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	49
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Prowadzenie biblioteki powiatowej</b>			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	25 000	25 071
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,3	6,6
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 106	15 631
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>			
<b>Obsługa mieszkańców</b>			
<b>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</b>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i>			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	300 000	330 458
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000	239 966
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	51 233
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000	326 131
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31	31

## **5.3. Wydatki Majątkowe**



### 5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

#### Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>1 375 838 335</b>	<b>1 034 180 297,03</b>	<b>75,2%</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>764 509 996</b>	<b>648 782 020,89</b>	<b>84,9%</b>
<b>Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego</b>	<b>3 988 550</b>	<b>1 990 006,87</b>	<b>49,9%</b>
<p>Opracowano zamienną dokumentację projektową w zakresie budowy III etapu linii tramwajowej (na odcinku od pętli autobusowej "Nowodwory" w kierunku ul. Modlińskiej) wraz z budową układu drogowego na Winnicy. Opracowano I etap dokumentacji projektowej w zakresie budowy skrzyżowania ulic: Modlińskiej i Światowida, w tym m.in. wykonano i zatwierdzono mapę do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt sygnalizacji świetlnej. Przygotowywano operat wodno - prawny do projektowania przepustu dla Kanału Henrykowskiego. Sfinansowano opłatę za przyłącze elektroenergetyczne.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 030 385</b>	<b>4 030 384,17</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano bramki automatyczne, w tym ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Kabaty", "Natolin", "Imielin", "Stokłosy", "Ursynów", "Stużew", "Wilanowska", "Wierzbno", "Racławicka", "Pole Mokotowskie".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>670 849</b>	<b>611 133,09</b>	<b>91,1%</b>
<p>Zakupiono trzy samochody z napędem elektrycznym dla służb nadzoru ruchu, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, składarkę do dokumentów i rejestrator rozmów. Dostarczono i zamontowano wentylator w przejściu podziemnym przy stacji metra "Dworzec Gdański" oraz klimatyzator w pomieszczeniu dyspozytorskim na parkingu P+R "Metro Młociny I". Dla potrzeb nadzoru ruchu nad komunikacją miejską dostarczono i zamontowano ścianę wizyjną. Zakupiono 6 neonowych nośników informacyjnych, które zamontowano na parkingach P+R.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Dostawa systemu kontroli i windykacji</b>	<b>771 568</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono ustalenia z wykonawcą w sprawie usunięcia błędów w działaniu aplikacji zarządzającej systemem oraz awarii dostarczonych urządzeń. Wykonawca zaprzestął serwisowania urządzeń i nie podjął się skutecznego usunięcia błędów w działaniu systemu. W związku z tym odstąpiono od umowy. Planowany zakres rzeczowy będzie kontynuowany w ramach zadania pn. "Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"</b>	<b>883 140</b>	<b>874 883,00</b>	<b>99,1%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową systemu zarządzania parkingami.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"</b>	<b>4 500 852</b>	<b>4 038 255,75</b>	<b>89,7%</b>
<p>Zakończono odbiory techniczne i sfinansowano wykonane w 2017 r. roboty budowlane, wykonano system pobierania opłat. Parking został oddany do użytkowania. Nowy obiekt posiada 157 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym: 6 dla osób niepełnosprawnych, 2 dla samochodów elektrycznych) i 24 miejsca postojowe dla rowerów.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 628 690,26</b>	<b>98,7%</b>
<p>Prowadzono prace w zakresie budowy i wdrożenia hurtowni danych. Wykonano dwa z trzech etapów prac, w tym m.in. opracowano analizę wymagań, analizę danych, dostarczono sprzęt i oprogramowanie, przeprowadzono testy oraz szkolenia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>6 584 783</b>	<b>5 345 235,23</b>	<b>81,2%</b>
<p>Wybudowano przystanki autobusowe przy ulicach: Jana Kazimierza (8), L. Kondratowicza (4), Smoczej (2), Karczkowskiej (2), Saskiej (2), Grochowskiej (2), Trakt Brzeski (2), Instalatorów (2), Naczelnikowskiej i Ziemowita (2), Dobrej (1), Zwycięzców (1), Cyrulików (1), Hubalczyków (1), Nowy Świat (1) oraz w ciągu ulic: Łabiszyńskiej i Łojewskiej (2 nowe i 1 przebudowany przystanek). Wybudowano pętlę autobusową "Stara Miłosna" składającą się z dwóch peronów z wiatami przystankowymi, drogami dojazdowymi i ciągami pieszymi. Dla celów funkcjonowania pętli autobusowej przebudowano ul. Graniczną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Borkowską. Przeprowadzono wycinke drzew dla celów budowy dwóch przystanków przy al. marsz. J. Piłsudskiego. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla celów budowy przystanku autobusowego przy ul. Fort Wola.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
<b>Budowa parkingów podziemnych - etap I</b>	<b>822 758</b>	<b>770 617,89</b>	<b>93,7%</b>
<p>Opracowano studium wykonalności, analizy finansowe oraz karty informacyjne miejskich parkingów podziemnych pod boiskami szkolnymi przy ul. Chłodnej 36/46 i ul. Spiskiej 1 oraz parking u zbiegu ulic: Orzyckiej, Gotarda i W. Rzymowskiego. Prowadzono konsultacje społeczne dotyczące realizacji przedsięwzięcia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami</b>	120 000	115 757,50	96,5%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	1 509 178	1 480 201,85	98,1%
Zakupiono urządzenia infrastruktury sieci teleinformatycznej, oprogramowanie poprawiające bezpieczeństwo danych oraz licencję oprogramowania serwerowego. Podpisano umowę na wykonanie systemu „Kasy +” wspierającego pracę w Punktach Obsługi Pasażerów i rozpoczęto jego opracowywanie. Podpisano umowę na doprowadzenie wiązki światłowodowej dla Punktów Obsługi Pasażerów zlokalizowanych na I i II linii metra, w ramach której opracowano materiały koncepcyjne i dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"</b>	370 000	285 000,00	77,0%
W porozumieniu z wnioskodawcą projektu rozszerzono planowany zakres rzeczowy zadania i wykonano koncepcję wyświetlaczy informujących o czasie odjazdu metra i tramwajów na wszystkich stacjach I linii metra. Dostawę i montaż wyświetlaczy zaplanowano w ramach kolejnego etapu zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego</b>	318 965	311 725,11	97,7%
Po obu stronach ul. Przy Bażantarni - na odc. pomiędzy ul. E. Lokajskiego i ul. H. Raabego ustalono lokalizację, przygotowano projekt stałej organizacji ruchu i wybudowano dwa nowe przystanki autobusowe wraz z wiatami. Dostarczono i zamontowano cztery wiaty przy przystankach autobusowych "Osmańczyka 02", "Hala Sportowa 02", "Hala Sportowa 03", "Glebova 02". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra</b>	900 000	751 167,05	83,5%
Wykonano kompleksową przebudowę dwóch Punktów Obsługi Pasażera. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, wykonano nowy podział pomieszczeń z wydzieleniem przestrzeni socjalnej dla pracowników, zabudowę stanowisk dla pracowników obsługi pasażerów i zamontowano klimatyzatory. Wykonano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Dostarczono niezbędne wyposażenie. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"</b>	449 725	0,00	0,0%
Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie parkingu zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacząco przekraczały kwotę, jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy o zapisy dające możliwość samodzielnego przedłużenia ważności decyzji środowiskowej bez wydłużania czasu niezbędnego na realizację całości zamówienia. W 2019 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Zakup i montaż wiat przystankowych</b>	500 000	391 165,00	78,2%
Zakupiono i zamontowano 15 wiat przystankowych o mniejszych (niż standardowe) wymiarach, w tym w Dzielnicy: Białołęka - 4, Bielany - 1, Rembertów - 2, Targówek - 1, Wawer - 3, Wesola - 2, Wola - 2. Wiaty zamontowane zostały na przystankach, których wymiary lub ograniczenia wynikające z podziemnego uzbrojenia terenu uniemożliwiają montaż wiat pełnowymiarowych. Sfinansowano usługę geodezyjną w zakresie posadowienia wiat przystankowych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R</b>	292 213	3 744,00	1,3%
Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie punktów ładowania na dziewięciu wybranych parkingach P+R. Opracowano dokumentację projektową dla czterech lokalizacji. Sfinansowano wykonanie przyłączy instalacji elektrycznych. Z uwagi na opóźnienie z winy wykonawcy realizacja pozostałego zakresu rzeczowego nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej</b>	100 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejących oraz dostawę i montaż nowych szyldów opatrzonych logo Warszawskiego Transportu Publicznego. Z uwagi na wydłużony okres akceptacji projektów szyldów i konieczność ich korygowania, dostawa i montaż nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Projekt i budowa II linii metra</b>	736 047 030	626 154 054,12	85,1%
<b>w tym:</b>			
<b>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"</b>	333 838 683	324 025 471,28	97,1%
Kontynuowano roboty budowlane na wszystkich trzech stacjach ("Płocka", "Młynów", "Księża Janusza"). Zakończono betonowanie stropów stacji, wykonano wykopy podstropowe, zalano płyty fundamentowe stacji i wybudowano docelowe słupy wspierające stropy stacji. Wykonano izolacje wybudowanych ścian i stropów. Budowano ściany wewnętrzne stacji. Na budowie stacji "Młynów" prowadzono prace konstrukcyjne wejść. Prowadzono roboty konstrukcyjne komór wentylatorni szlakowych oraz torów odstawczych za stacją „Księża Janusza”. W styczniu uruchomiono pierwszą, a w marcu drugą tarczę TBM drażącą tunele. Wybudowano dwa równoległe tunele szlakowe o długości ok. 2,5 km. Izolowano ściany wykonanych tuneli. Wybudowano szyb demontażowy dla tarcz TBM w okolicy planowanego połączenia z już istniejącym odcinkiem II linii metra przed stacją „Rondo Daszyńskiego”. Obie tarcze TBM zostały zdemontowane i wydobyte z tuneli. Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów kubaturowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	354 730 127	272 713 487,82	76,9%
<p>Dokończono drażnienie drugiego tunelu. Obie tarcze TBM zostały zdemontowane i wydobyte z tuneli. Zakończono roboty konstrukcyjne stacji, wykonano betonowe płyty peronów, płyty podtorza, wejścia do stacji, szachty dźwigów osobowych i ściany działowe. Połączono konstrukcje tuneli z konstrukcjami stacji. Na całym odcinku położono tory, zamontowano trzecią szynę zasilającą i trasy kablowe. Wykonano izolacje i zasypano betonowe korpusy stacji. Przeprowadzono większość prac wykończeniowych stacji, w tym otynkowano i pomalowano ściany, wykonano posadzki. Montowano sufitry podwieszane i okładziny ścian. Prowadzono prace instalacyjne. Wykonano instalacje elektryczne wraz z montażem urządzeń oraz rozdzielnic elektroenergetycznych i oświetleniem. Montowano instalacje teletechniczne do zarządzania automatyką ruchu pociągów. Zamontowano instalacje sanitarne, wentylacje oraz instalację gaszenia gazem. Dostarczono i zamontowano dźwigi osobowe oraz schody ruchome. Prace wykończeniowe i instalacyjne prowadzono również w wybudowanych wentylatoriach szlakowych. W październiku ujawnione zostały problemy z płynnością finansową Generalnego Wykonawcy, który zaprzestał rozliczania się z podwykonawcami oraz wystawiania faktur dla m.st. Warszawy. Pomimo napotkanych problemów inwestycja była kontynuowana. M.st. Warszawa rozpoczęło bezpośrednie wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Utrzymano płynność robót, a zrealizowany do końca 2018 r. zakres rzeczowy wyprzedzał o około dwa miesiące przyjęty harmonogram prac.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	21 619 784	15 097 241,68	69,8%
<p>Zakończono realizację prac projektowych, uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwoleń na budowę dla wszystkich planowanych obiektów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych we wrześniu podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 36 miesięcy. Opracowano i zatwierdzono harmonogram robót. Opracowywano projekty wykonawcze. Generalny Wykonawca przejął teren budowy i rozpoczął roboty budowlane. Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów budowy, w tym m.in. wycinkę drzew, dostawę maszyn budowlanych oraz montaż urządzeń monitoringu.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	22 858 436	14 317 478,34	62,6%
<p>Zrealizowano kolejny etap prac projektowych, w tym opracowano projekty budowlane tuneli, stacji „Wola Park” i „Powstańców Śląskich” wraz z komorą torów odstawczych i tunelem łącznikowym. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwoleń na budowę dla wszystkich planowanych obiektów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych w listopadzie podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 36 miesięcy. Rozpoczęto przekazywanie terenów budowy Generalnemu Wykonawcy.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Poczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"</u>	3 000 000	375,00	0,0%
<p>Prowadzono prace przygotowawcze. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych, w listopadzie podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 48 miesięcy. Zaplanowane środki na nabycie praw do nieruchomości, nie zostały wydatkowane.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<b>Drogi i mosty</b>	<b>611 328 339</b>	<b>385 398 276,14</b>	<b>63,0%</b>
<b>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego</b>	<b>30 202 915</b>	<b>21 986 779,44</b>	<b>72,8%</b>
<p>Realizowano roboty w ul. Marynarskiej i ul. Postępu. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i odwodnieniowej oraz przy budowie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. Wykonywano roboty przy budowie estakady nad ul. Marynarską wzdłuż ul. Postępu i kładki dla pieszych w rejonie ul. Wymalazek. Zakończono przebudowę sieci trakcyjnej, pętli tramwajowej Służewiec PKP i roboty torowe. Wznowiono ruch tramwajowy wzdłuż ul. Marynarskiej.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
<b>Budowa ul. Czerniakowskiej - bis</b>	<b>30 971 580</b>	<b>30 971 580,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono roboty drogowe i uzyskano zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie. Wybudowano dwujezdniową ulicę po dwa pasy ruchu o długości 1,86 km. W pasie rozdziału na odc. od ul. Melomanów do ul. Batalionu AK „Bałtyk” wykonano dwupasową jezdnię dla autobusów. Powstały dwustronne chodniki o długości 5,2 km, ścieżki rowerowe o długości 3,5 km, zamontowano stojaki rowerowe, zrealizowano 6 zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Wykonano kanalizację deszczową ze zbiornikami retencyjnymi, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną na 6 skrzyżowaniach oraz zieleń. Ponadto wybudowano ul. Melomanów w nowym przebiegu o dł. 410 m wraz z chodnikami oraz przebudowano ul. Wolicką na długości 248 m. Udział w budowie ulicy do ruchu nastąpił w 2019 r.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<b>Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta</b>	<b>34 824 409</b>	<b>25 852 662,15</b>	<b>74,2%</b>
<p>Kontynuowano roboty związane z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego (m.in. sieci telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Wykonywano prace przy budowie jezdni ul. Łodygowej (m.in. korytowanie, wymiana gruntu, podbudowa, układanie warstwy bitumicznej) oraz na skrzyżowaniu ulic: Łodygowa, Radzywińska, Młodzieżca. Zakończono roboty i udostępniono do ruchu jezdnię północną na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Wolińskiej i rozpoczęto przebudowę jezdni południowej. Prowadzono roboty przy budowie drogi serwisowej, ciągu pieszo - rowerowego, parkingu na ul. Wyspowej oraz prace związane z budową oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Sfinansowano wymianę okien w lokalu przy ul. Łodygowej 14.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Sfinansowano część zobowiązań za prace projektowe po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym</b>	<b>500 000</b>	<b>18 302,40</b>	<b>3,7%</b>
<p>Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przygotowano materiały i prowadzono postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich</b>	<b>2 016 591</b>	<b>1 972 491,57</b>	<b>97,8%</b>
<p>Zakupiono zadaszone parkingi rowerowe typu wiata, samochody elektryczne wraz z ładowarkami do baterii, samochody dostawcze z zabudową specjalną dla Wydziału Pogotowia Drogowego, samochody osobowe na potrzeby jednostki, urządzenia zliczające przejazdy rowerzystów, system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), technologie informatyczne wspomagające ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami (SYSTEM DLP), macierz dyskową, oprogramowanie do wspomagania projektowania dróg, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim</b>	<b>1 260 231</b>	<b>1 125 969,82</b>	<b>89,3%</b>
<p>Zakończono budowę kładki dla pieszych. Wykonano roboty mostowe, drogowe i brukarskie oraz wygrodenienia wzdłuż ul. Płowieckiej i ul. Trakt Lubelski. Odtworzono jezdnię serwisową i zatokę autobusową przy ul. Płowieckiej. Zamontowano windy oraz wykonano prace związane z ich zasilaniem. W lutym br. oddano kładkę do użytkowania. Zrealizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych</b>	<b>67 000</b>	<b>60 912,06</b>	<b>90,9%</b>
<p>Zakupiono projektor prezentacyjny, ploter A0, serwerowy zasilacz awaryjny wraz z dwoma zewnętrznymi modułami i dwie pamięci sieciowe.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2</b>	<b>531 013</b>	<b>102 235,99</b>	<b>19,3%</b>
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto wycinkę drzew. Z uwagi na przedłużający się przetarg (złożono odwołania od treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg</b>	<b>3 669 004</b>	<b>2 661 351,00</b>	<b>72,5%</b>
<p>Zakupiono dwie maszyny do rozkładania nawierzchni, dwa wózki widłowe oraz 50 przenośnych zapór zabezpieczających przestrzeń miejską przed ewentualnym zagrożeniem. Ponadto, z uwagi na nieważnienie postępowania przetargowego na zakup ciągnika siodłowego i naczepy niskopodwozowej, wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
<b>Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona</b>	<b>27 680 000</b>	<b>8 760 097,73</b>	<b>31,6%</b>
<p>Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano rozbiórki nawierzchni, roboty drogowe jezdni i ciągów pieszo - rowerowych oraz prace związane z budową i przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, urządzeń wodnych i oświetlenia. Wprowadzono czasową organizację ruchu. Uzgodniono projekt przebudowy kolidującej z inwestycją sieci elektroenergetycznej, podpisano umowę określającą warunki realizacji i rozpoczęto roboty. Przedłużające się uzgodnienia z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. spowodowały, że środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej</b>	<b>8 501 823</b>	<b>7 551 964,41</b>	<b>88,8%</b>
<p>Wdrożono projekt stałej organizacji ruchu i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Nowa inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do budowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmował budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 520 m wraz z ciągami pieszymi (o długości ok. 1,7 km), ścieżką rowerową (o długości ok. 1,2 km) i oświetleniem. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej</b>	<b>289 130</b>	<b>36 900,00</b>	<b>12,8%</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania stron, utrzymało w mocy wydaną decyzję oraz wydało orzeczenie uchylające postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Prowadzono działania w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąjońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską</b>	<b>586 250</b>	<b>151 290,00</b>	<b>25,8%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie mające na celu wydanie decyzji. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe obejmujące m.in. inwentaryzację stanu istniejącego w granicach robót, dokumentację geologiczną - inżynierską, wykaz nieruchomości, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	170 000	123 000,00	72,4%
<p><b>Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego</b></p> <p>Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania zgody na prowadzenie robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Przygotowano i złożono wnioski o pozwolenie na budowę urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i dworca PKP Powiśle.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	400 000	243 146,40	60,8%
<p><b>Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej</b></p> <p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Pod koniec stycznia 2019 r. przekazano plac budowy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	103 400	99 580,80	96,3%
<p><b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu</b></p> <p>Przygotowywano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano prace badawcze, których celem było określenie stanu technicznego istniejącego mostu i opracowanie koncepcji nowego obiektu dla planowanej drugiej jezdni ulicy. Prowadzono uzgodnienia planowanego wariantu inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	610 000	124 574,40	20,4%
<p><b>Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne</b></p> <p>Kontynuowano prace projektowe przebudowy wiaduktów. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pod wiaduktami. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w styczniu 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	100 000	36 998,40	37,0%
<p><b>Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego</b></p> <p>Pozyskano mapę zasadniczą terenu inwestycji oraz wytyczne do projektowania, opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>	5 000	0,00	0,0%
<p><b>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta</b></p> <p>Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu i projektów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: al. Jana Pawła II - ul. Anielewicza i ul. Anielewicza - ul. Okopowa. Opracowano zamienny projekt sygnalizacji świetlnej, który w wyniku uzgodnień uzupełniono o algorytm sterowania dla priorytetu tramwajowego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	4 780 000	569 943,40	11,9%
<p><b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza</b></p> <p>Prowadzono działania dotyczące aktualizacji i zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu w rejonie planowanej inwestycji. W IV kwartale rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano prace związane z korektą przebiegu północnej jezdni ul. Leszno, mającą na celu wygospodarowanie miejsca na chodnik i ścieżkę rowerową oraz roboty związane z przebudową oświetlenia. Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych w związku z koniecznością aktualizacji i ponownego uzgodnienia projektu organizacji ruchu spowodowało, że środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	918 078	0,00	0,0%
<p><b>Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano zaplanowanych środków.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	590 000	311 704,28	52,8%
<p><b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej</b></p> <p>Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano projekt budowlany. Uzyskano opinię do geometrii ulic Grójeckiej, Harfowej i Raclawickiej. Opracowano i przekazano do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	1 115 610	227 550,00	20,4%
<p><b>Przebudowa Placu Narutowicza</b></p> <p>Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano prace przygotowawcze. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektowanych rozwiązań. Prowadzono działania w sprawie uzyskania opinii do geometrii drogi, uzyskano szczegółowe warunki przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kolidujących z inwestycją. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, zaplanowane środki nie zostały wydane.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach projektu na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości, prowadzono działania mające na celu zawarcie nowego porozumienia pomiędzy Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych a Muzeum Sztuki Nowoczesnej, regulującego zasady współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>			
<b>Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Utwardzono łącznie 25 dróg gminnych w dzielnicach: Białołęka - ul. Inowłodzka, ul. Jarzębinowa, ul. Platanowa, ul. Raciborska, ul. Szamotulska, ul. Wojdyńska, ul. Fortel etap II, Wilanów - ul. Ruczaj etap II, ul. Gąsek, Włochy - ul. Foliałowa, ul. A. Struga, Rembertów - ul. Pastuszków, ul. I. Paderewskiego, Praga - Południe - ul. Makowska, ul. Garwolińska, Wesoła - ul. Szeroka, Wawer - ul. Rejowiecka, ul. Ciekawa, ul. Lubuska, ul. Radoszycka, ul. Poezji, Ursus - ul. Henryka Brodatego, Ursynów - ul. Muchomora, Targówek - ul. Jesiotrowa, ul. Bystra.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>			
<b>Przebudowa ul. Śródkowej</b>	<b>40 000</b>	<b>3 148,80</b>	<b>7,9%</b>
<p>Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę i rozpoczęto prace przygotowawcze do projektowania. Uzyskano zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>			
<b>Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej</b>	<b>21 776 714</b>	<b>7 140 992,68</b>	<b>32,8%</b>
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Prowadzone prace polegały na przebudowie chodników, montażu oświetlenia, wykonaniu konstrukcji ścieżki biegowej. Ze względu na odkrycia archeologiczne i brak umów z gestorami sieci, termin realizacji zadania został wydłużony do 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>17 703 278</b>	<b>15 169 929,82</b>	<b>85,7%</b>
<p>Zakończono realizację przebudowy oświetlenia: ul. Cyrulików, ul. Z. Krasińskiego na odc. pl. T. W. Wilsona - ul. Powązkowska, al. Wojska Polskiego, ul. Bartniczej, ul. Jagiellońskiej, ul. Stawki i w Parku Praskim. Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w dzielnicach: Bielany, Bemowo, Ochota, Mokołów, Ursynów, Ursus, Żoliborz. Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia: ul. Ratuszowej, ul. L. Kruczkowskiego, ul. Popularnej, ul. Potrzebnej, ul. Przyczółkowej na odc. ul. F. Klimczaka - ul. Vogla. Prowadzono prace projektowe dla przebudowy oświetlenia ul. Filtrowej i działania związane z wyborem wykonawcy robót oświetleniowych dla ul. Senatorskiej i al. Wilanowskiej. Z uwagi na zbyt wysokie oferty, nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przebudowy oświetlenia w ul. B. Podczaszyńskiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015</p>			
<b>Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>12 459 988</b>	<b>11 123 174,15</b>	<b>89,3%</b>
<p>Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia detekcji pojazdów i pieszych oraz przebudowano geometrię skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Białołęcka. Wybudowano sygnalizację świetlną na ul. J. Dwernickiego przy posesji nr 22 oraz na skrzyżowaniach ulic: Żegańska - Bursztynowa, K. Dickensa - Białołęcka, Kopińska - Białołęcka, ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymał" - Szczeńliwicka, na ul. Modlińskiej (w rejonie nr 287 i ul. Drogowej), al. Wilanowskiej z ul. Dominikańską. Opracowano dokumentację projektową dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Leszno - Karolkowa, Koszykowa - Raszynska, Wał Miedzeszyński - Przylaszczkowa, Stryjskich - Przy Bazantarni, M. Kajki - Alpejska i M. Kajki - Odrodzenia. Prowadzono prace projektowe dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Ł. Drewny - Przyczółkowa, Lazurowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony, Jana Pawła II - Ciepłarniana w Dzielnicy Wesoła, w al. Komisji Edukacji Narodowej i na ul. Modlińskiej, Leszno - Karolkowa, al. "Solidarności" - ul. Szwedzka, Grójecka - Wawelska - Kopińska i na przejściach dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej, przez al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana i przez ul. Kijowską w rejonie Dw. Wschodniego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</b>	<b>118 730 224</b>	<b>107 293 860,92</b>	<b>90,4%</b>
<p>Zakończono budowę dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą: wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (wybudowano 1,8 km), wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II (wybudowano 3,9 km i wyznaczono 45 m dróg), wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich (wybudowano 2,6 km), wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego (wybudowano 2,6 km i wyznaczono 1,7 km dróg), wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta (wybudowano 2,5 km i wyznaczono 0,11 km dróg, 0,5 km kontrapasów), wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej (wybudowano 3,1 km i wyznaczono 0,2 km dróg), wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymał" do pl. Zawiszy (wybudowano ok. 1,3 km). Realizowano budowę dróg rowerowych: wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy (wybudowano 3,5 km, przebudowano 0,5 km i wyznaczono 0,4 km dróg), wzdłuż ul. Puławskiej (zakończono realizację robót na odcinku od ul. Żoły do granicy miasta po stronie wschodniej ul. Puławskiej - wybudowano 3,7 km dróg i zakończono budowę obiektów mostowych na węźle Wyciągi), wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta (zakończono etap I: wybudowano 2,2 km dróg i 0,4 km ciągu pieszo-rowerowego oraz rozpoczęto prace etapu II: wybudowano 1,3 km dróg oraz 50 m ciągu pieszo-rowerowego).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095</p>			
<b>Rozwój sieci tras rowerowych</b>	<b>6 218 673</b>	<b>2 922 709,84</b>	<b>47,0%</b>
<p>Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej w ul. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Wesoła, w pasach drogowych ulic W. Perzyńskiego i B. Podczaszyńskiego. Realizowano prace</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>projektowe dla wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Senatorskiej, budowy drogi dla rowerów wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda Waszyngtona do Ronda Wiatraczna, wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta, ul. Saskiej, wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II oraz na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą. Prowadzono prace przygotowawcze dla przebudowy podskarpowej trasy rowerowej na odc. Mariensztat - ul. Tamka. Przygotowywano dokumentację przetargową do ponownego ogłoszenia postępowań na wykonanie prac projektowych budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. S. Żeromskiego oraz przy ul. S. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
<p><b>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b></p>	92 000	86 100,00	93,6%
<p>Wykonywano prace projektowe. Uzyskano model ruchu, prowadzono działania mające na celu uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci, wytycznych do projektowania. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę rozwiązań projektowych i wybrano wariant do dalszego projektowania. Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A. Projektant przekazał do weryfikacji raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<p><b>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b></p>	263 375	147 600,00	56,0%
<p>Wykonywano prace projektowe. Prowadzono działania mające na celu uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci oraz wytycznych do projektowania. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę rozwiązań projektowych i wybrano wariant do dalszego projektowania. Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<p><b>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b></p>	245 000	239 679,09	97,8%
<p>Wykonywano prace projektowe. Pozyskano mapy do celów projektowych, dokonano pomiaru ruchu drogowego, wykonano wiercenia geotechniczne, uzyskano warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę projektowanych rozwiązań i wybrano wariant do dalszego projektowania. Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<p><b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka</b></p>	540 000	395 543,40	73,2%
<p>Wykonywano prace projektowe dla zadań: Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga, Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostrołęcka - Zdziarska, Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa, Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa. Prowadzono działania mające na celu ustalenie geometrii drogi, uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, wytycznych do projektowania i opinii do planowanych rozwiązań technicznych. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dla ul. Białołęckiej uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, na przebudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa uzyskano zalecenia konserwatorskie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<p><b>Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze</b></p>	10 000	4 132,80	41,3%
<p>Przygotowywano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres planowanej inwestycji, prowadzono uzgodnienia w związku z koniecznością skoordynowania projektowanej ulicy z innymi inwestycjami w tym rejonie miasta. W wyniku drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
<p><b>Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka</b></p>	775 250	0,00	0,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Wykonawca nie dotrzymał terminu przekazania przedmiotu zamówienia, który był wyznaczony na październik 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p><b>Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze</b></p>	200 000	81 780,00	40,9%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Zrealizowano i sfinansowano etap I dotyczący inwentaryzacji stanu istniejącego i elementów małej architektury. W związku ze zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<p><b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze</b></p>	300 000	0,00	0,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową. W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzenia poszczególnych projektów, termin zakończenia przesunięto na 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków</b>	612 037	520 230,88	85,0%
<p>Investycja jest realizowana wspólnie z MPWIK S.A. We wrześniu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Po wykonaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej rozpoczęto odtwarzanie nawierzchni ulicy (969 m<sup>2</sup>), chodników (566 m<sup>2</sup>) oraz przebudowano zjazdy (160,5 m<sup>2</sup>). Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec</b>	147 000	147 000,00	100,0%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, podpisano umowę i wykonywano przygotowawcze prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję przebiegu drogi, prowadzono działania mające na celu uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci oraz wytycznych do projektowania. Opracowano prognozy ruchu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe</b>	55 133 898	31 148 763,91	56,5%
<p>Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis", "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta", "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa", "Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jeruzolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłkowskiej". Brak części decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>			
<b>Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego</b>	19 065	19 065,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II</b>	200 000	0,00	0,0%
<p>W grudniu podpisano umowę na wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy Systemu. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I</b>	650 830	0,00	0,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową na dostosowanie pl. Na Rozdrożu do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i poprawę warunków ruchu pieszego oraz rowerowego. Termin zakończenia prac przedłużono na 2019 r. Unieważniono prowadzone postępowanie przetargowe na przebudowę kładki i zespołu przystankowego Międzynarodowa, planowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", ze względu na zbyt wysokie oferty.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze</b>	80 000	2 361,60	3,0%
<p>Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres planowanej inwestycji. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwa pierwsze zostały unieważnione, ponieważ ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Pod koniec roku zostały złożone oferty w trzecim przetargu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze</b>	10 000	2 558,40	25,6%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostało unieważnione, ponieważ ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Modernizacja obszarów śródmiejskich</b>	25 125 490	22 433 012,59	89,3%
<p>Zakończono przebudowę ul. Miodowej. Wykonano roboty drogowe, kanalizacyjne, odwodnienie ulicy, oświetleniowe, sieć energetyczną, nasadzone zieleni, wykonano sygnalizację świetlną. Ponadto, prowadzono prace przygotowawcze dla modernizacji pl. S. Małachowskiego (opracowano koncepcję programowo - przestrzenną) i przebudowy pl. Pięciu Rogów (opracowywano dokumentację projektową).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"</b>	40 000	35 670,00	89,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Poszerzono chodnik wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy ul. Zajęczą a wjazdem na parking przy Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095</p>			
<b>Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"</b>	1 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej, które nie wymagały finansowania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej</b>	68 880	67 650,00	98,2%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Warszawski System Integryjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD</b>	100 000	100 000,00	100,0%
Wykonano I etap dokumentacji projektowej (analizę wymagań, opis przedmiotu zamówienia oraz założenia do umowy). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze</b>	50 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Wykonywane prace nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego</b>	356 129	70 971,00	19,9%
Opracowywano dokumentację projektową dla zadań pn. "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum" i "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów". Planowany termin zakończenia nie został dotrzymany. Dla zadania pn. "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej" opracowano projekt wykonawczy na przebudowę skrzyżowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego</b>	100 000	59 192,70	59,2%
Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano planowane roboty dla zadania pn. "Pod latarnią najjaśniejsz" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska-Bolkowska". Wykonanie części zakresu prac jest uzależnione od uzyskania dostępu do terenu należącego do parafii katolickiej. Brak zgody właściciela, uniemożliwił realizację prac w zaplanowanym terminie. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
<b>Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego</b>	2 824 974	1 611 328,11	57,0%
Zakończono realizację zadań: "Budowa chodnika łączącego Saską Kępe z Gocławiem", "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa", "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5/Millera, pętla Nowe Bemowo - Żołnierzy Wyklętych", "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śląskich - Bemowo 3/Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty". Opracowano dokumentację projektową dla zadań: "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego". Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosławińskiej i ul. Fieldorfa". Wybrano wykonawców prac projektowych dla zadań: "Marszałkowską na rowerze", "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Rowerem w kierunku Konstancina", "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego (1) - 280m od ul. Archimedeusza do Biblioteki Głównej WAT". Prowadzono działania przygotowawcze dla zadań: "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej", "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeźnia/Księcia Ziemowita", "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka", "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia", "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich", "Droga dla rowerów przy PKP Stadion", "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i bulwar", "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. W. Andersa (Muranów)", "Uciągniemy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrody na Powiślu. Rowerem na ASP! Śródmieście". Odstąpiono od realizacji zadania "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni" z uwagi na brak możliwości budowy łącznika. Dla zadań: "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek" i "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej" przygotowano projekt stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<b>Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu</b>	200 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie koncepcji wykonania zabezpieczenia antyterrorystycznego. Podejmowane działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I</b>	1 960 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem realizatora zadania. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Żaden z oferentów nie spełniał wymogów stawianych przez zamawiającego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej</b>	500 000	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach wydatków bieżących. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi</b>	602 870	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Nie rozstrzygnięto prowadzonego postępowania przetargowego z uwagi na brak ofert. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<b>Przebudowa ul. Podleśnej</b>	5 300 000	4 866 165,14	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Prowadzono roboty budowlane. Na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Gwiaździstej wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnię, zamontowano progi zwalniające przed wszystkimi przejściami dla pieszych, wytyczono nowe przejścia, zmodernizowano część chodników, głównie w okolicach przystanków i zatok parkingowych. Przebudowane zostały wloty drogi dla rowerów, co umożliwi wygodny dostęp do ulic poprzecznych. Rozpoczęto wymianę oświetlenia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa pomiędzy ul. Muranowską a Świętojerską</b>	<b>63 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, które nie wymagały wydatkowania środków finansowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, które nie wymagały wydatkowania środków finansowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
<b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta</b>	<b>157 502 447</b>	<b>48 809 958,67</b>	<b>31,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>400 000</u>	<u>370 154,00</u>	<u>92,5%</u>
Zamontowano dwie windy osobowe przy wiaduktach nad torami kolejowymi.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>157 002 447</u>	<u>48 342 683,87</u>	<u>30,8%</u>
<p>Kontynuowano prace przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką oraz przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi. Wykonywano roboty drogowe w ciągu ul. Marsa i ul. Żołnierskiej. Zakończono prace i udostępniono do ruchu wschodni wiadukt drogowy w ciągu ul. Żołnierskiej nad linią kolejową i nad ul. Strażacką oraz wschodnią jezdnię ul. Żołnierskiej do węzła Czwartaków, wykonywano prace związane z przebudową wiaduktu zachodniego. Udostępniono do ruchu część nowego dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Czwartaków. Realizowano roboty związane z budową "Węzła Nowo-Zabraniecka", kładki dla pieszych i rowerystów nad ul. Żołnierską łączącej tereny leśne z osiedlem Wygoda i przy budowie przejścia dla zwierząt. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i teletechnicznej, budową oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i ekranów akustycznych. Opóźnienia w robotach budowlanych i brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod inwestycję uniemożliwiły wydatkowanie środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>100 000</u>	<u>97 120,80</u>	<u>97,1%</u>
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego, prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych dla przebudowy sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budowy i przebudowy oświetlenia, uzyskano inwentaryzację sieci gazowych w obszarze inwestycji. Przygotowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<b>Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"</b>	<b>691 300</b>	<b>8 975,80</b>	<b>1,3%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>691 300</u>	<u>8 975,80</u>	<u>1,3%</u>
<p>Kontynuowano prace projektowe. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Opracowano i przekazano do RDOŚ raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Analizowano uwagi i postulaty zgłoszone w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Opracowano raport i przesłano do konsultacji z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi m.in. za planowanie przestrzenne, transport, drogownictwo oraz zieleń miejską. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań obwodnicy na odcinku od ul. Międzyborskiej do torów kolejowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
<b>Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK</b>	<b>7 245 688</b>	<b>6 929 494,74</b>	<b>95,6%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>7 245 688</u>	<u>6 929 494,74</u>	<u>95,6%</u>
<p>Wykonano prace wykończeniowe, porządkowe i ogrodnicze, wdrożono koordynację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz stałą organizację ruchu. Dokonano odbioru technicznego robót drogowych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ulicy. Uzgodniono warunki docelowego zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej przy ul. Szobera oraz realizacji przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przyłączy do sieci elektroenergetycznej. Prowadzono działania w zakresie uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
<b>Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej</b>	<b>9 925 195</b>	<b>8 406 691,85</b>	<b>84,7%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa</u>	<u>4 131 630</u>	<u>3 891 451,00</u>	<u>94,2%</u>
Zakończono roboty drogowe na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej. Wykonano dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda, chodniki i ścieżki rowerowe. Realizowano ekrany akustyczne,			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<p>prowadzono procedury odbiorowe oraz działania mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	<u>4 793 565</u>	<u>4 462 350,85</u>	<u>93,1%</u>
<p>Rozliczono roboty budowlane, zakończono procedury odbiorowe i spisano protokół odbioru końcowego. Prowadzono działania związane z budową dodatkowego fragmentu sieci i przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64 (uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowano materiały do wniosku o pozwolenie na budowę).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	<u>1 000 000</u>	<u>52 890,00</u>	<u>5,3%</u>
<p>Podjęto decyzję o podziale zadania. Dla odcinka od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską kontynuowano prace projektowe. Uzyskano dodatkowe opinie do planowanych rozwiązań, prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektu zieleni oraz uzyskaniem aktualizacji opinii do geometrii drogi.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>90 660 446</b>	<b>46 422 067,55</b>	<b>51,2%</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>2 518 837</b>	<b>1 204 167,12</b>	<b>47,8%</b>
<b>Rewitalizacja obszaru Pragi</b>	<b>54 945</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Z programu rozdysponowano łączną kwotę 23.558.383 zł (w tym z budżetu 2018 r. – 20.000 zł), którą przeniesiono do planu wydatków inwestycyjnych dzielnic oraz planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania z zakresu rewitalizacji Pragi.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>			
<b>Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego</b>	<b>1 882 855</b>	<b>1 093 673,66</b>	<b>58,1%</b>
<p>Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Częściowo sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania, projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu. Rozpoczęto roboty budowlane związane z pracami zabezpieczającymi, rozbiórkami, podbiem fundamentów i dobudową sali wielofunkcyjnej. Zlecono zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>			
<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	<b>507 650</b>	<b>74 029,67</b>	<b>14,6%</b>
<p>Wykonano inwentaryzację konserwatorsko - odtworzeniową budynków. Opracowano koncepcje i projekty budowlane dla modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Radzymińskiej 63 i ul. Środkowej 16. Rozliczenie finansowe wykonanych projektów przesunięto na 2019 r. Prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"</b>	<b>73 387</b>	<b>36 463,79</b>	<b>49,7%</b>
<p>Wykonano koncepcję architektoniczno - urbanistyczną, którą przekazano do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, celem uzyskania zaleceń konserwatorskich. Prowadzono konsultacje z rzemieślnikami, którym dedykowany jest Praski Dom Rzemiosła oraz działania związane z określeniem zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu wokół budynku.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>			
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>79 827</b>	<b>61 020,50</b>	<b>76,4%</b>
<b>Budowa mieszkań niskoemisyjnych</b>	<b>79 827</b>	<b>61 020,50</b>	<b>76,4%</b>
<p>Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. W wyniku powtórnego postępowania przetargowego w trybie "projektuj-buduj" wybrano wykonawcę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Bambusowej. Opracowano projekt budowlany, który uzyskał akceptację Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w zakresie spełnienia wymagań założonej efektywności energetycznej budynków. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>88 061 782</b>	<b>45 156 879,93</b>	<b>51,3%</b>
<b>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>1 600 100</b>	<b>1 213 274,12</b>	<b>75,8%</b>
<p>Wykonano wariantową koncepcję modernizacji Sali wraz z programem funkcjonalno - użytkowym i koncepcją akustyczną. Ponadto, sfinansowano zobowiązania za dotychczas wykonane roboty, dostawę i montaż foteli oraz opłaty sądowe (zgodnie z wyrokiem sądowym i zawartymi porozumieniami).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie realizowane przez Miasto w latach ubiegłych</b>	<b>8 829 557</b>	<b>118 659,26</b>	<b>1,3%</b>
<p>Prowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę centralnego odcinka II linii metra, sfinansowano koszty ustanowienia służebności przesyłu w związku z przebudową sieci teletechnicznej. Podpisano umowę nieodpłatnego przeniesienia na rzecz m.st. Warszawy prawa własności dwóch działek zajętych pod ul. L. Kondratowicza, nabyto prawa użytkownika wieczystego gruntu wraz z własnością naniesień dla czterech działek drogowych zlokalizowanych przy ul. Zabranieckiej, dokonano przeniesienia prawa własności trzech działek zajętych pod drogi powiatowe zlokalizowanych w Dzielnicy Wesoła w rejonie ul. J.U. Niemcewicza i ul. Armii Krajowej. Kontynuowano działania mające na celu ustanowienie prawa użytkownika wieczystego gruntu w związku z wybudowaniem podziemnych obiektów budowlanych i przeniesienie praw do nieruchomości zajętych pod wyjścia ze stacji metra "Stadion Narodowy" oraz działania związane z nabyciem udziału w nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów i dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczone na potrzeby inwestycji drogowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa</b>	<b>174 750</b>	<b>154 365,00</b>	<b>88,3%</b>
<p>Zakupiono serwer poczty elektronicznej i serwer bazy danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy</b>	<b>8 968 984</b>	<b>6 123 828,77</b>	<b>68,3%</b>
<p>W wyniku przeprowadzonej analizy warunkowych umów sprzedaży nieruchomości, m.st. Warszawa skorzystało z przysługującego prawa pierwokupu prawa własności lub prawa użytkownika wieczystego w stosunku do 7 nieruchomości przy ulicach: Bursztynowa (Dzielnica Wawer), M.K. Ogińskiego, Kamionkowska, Powiatowa, Julianowska, Wyspowa, Kościańska. Ponadto, zawarto akt notarialny nieodpłatnego nabycia przez m.st. Warszawa prawa użytkownika wieczystego 3 działek przeznaczonych pod zieleni miejską w rejonie ul. Chełmżyńskiej oraz sfinansowano koszty nabycia prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowany jest zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie".</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy</b>	<b>45 000</b>	<b>27 692,93</b>	<b>61,5%</b>
Zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec</b>	<b>353 760</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono konsultacje ze współwłaścicielami w sprawie zamierzeń modernizacyjnych. Z uwagi na brak zgody na partycypowanie w kosztach, zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31</b>	<b>4 036 029</b>	<b>4 035 276,67</b>	<b>100,0%</b>
Zakończono roboty budowlane, w tym m.in. ocieplono stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano klimatyzację na II piętrze, wykonano wentylację mechaniczno - wyciągową w całym budynku, wymieniono hydranty wewnętrzne, zainstalowano system sygnalizacji pożaru i monitoring terenu zewnętrznego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych</b>	<b>4 589 134</b>	<b>287 951,49</b>	<b>6,3%</b>
Sfinansowano koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Szalwiowej i nieruchomości przeznaczonych pod publiczny ciąg pieszo-jezdny nad Wisłą przy ul. Zaruskiego. Prowadzono działania mające na celu wytypowanie do wykupu kolejnych działek położonych w rezerwach przyszłych inwestycji drogowych.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 533 500,53</b>	<b>56,4%</b>
Realizowano prace budowlane m.in. w zakresie zamknięcia strychu przegrodami dymoszczelnymi, zabezpieczenia ognioochronnego przejść instalacyjnych, stalowej konstrukcji stropu oraz konstrukcji żelbetonowej płyt stropowych nad kondygnacją techniczną - Sala Gagarina, a także dostosowania do przepisów pożarowych klatek schodowych nr 1, 4 i 5. W grudniu wybrano wykonawcę dostosowania klatek schodowych nr 2 i 3 do wymogów przepisów ppoż. W związku z problemami w dostępie do pomieszczeń w obszarze Kinoteki (ze względu na charakter miejsca oraz liczne imprezy) część robót zaplanowanych do realizacji zostanie wykonana w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN</b>	<b>3 628 628</b>	<b>3 205 914,64</b>	<b>88,4%</b>
Zamontowano 298 okien na piętrach od 14 do 24.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga</b>	<b>650 925</b>	<b>648 141,56</b>	<b>99,6%</b>
W kwietniu podpisano umowę na wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających dla budynków zlokalizowanych przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Realizowano roboty budowlane. Ponadto, sfinansowano wykonanie czynności przewidzianych dla Sędziego Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości oraz nagrody przyznane w ramach konkursu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<b>Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I</b>	<b>170 722</b>	<b>168 177,14</b>	<b>98,5%</b>
Opracowano dokumentację projektową dla zintegrowanego, centralnie zarządzanego, technicznego systemu zabezpieczenia i ochrony budynku PKiN wraz z pozwoleniem na budowę (strefa A). Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy systemu nadzoru i rejestracji wideo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia</b>	<b>2 068 197</b>	<b>1 593 486,27</b>	<b>77,0%</b>
Opracowano dokumentację aranżacji wnętrz w Pawilonie ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104 oraz koncepcje i scenariusze prezentowanych w Centrum treści promocyjnych oraz sposobu ich prezentacji. Dostarczono i zamontowano sprzęt multimedialny (audiowizualny, nagłośnieniowy), w tym m.in. Systemy Prezentacji Wizualnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (w tym m.in. ściana wizyjna, na którą składają się 4 wielkoformatowe monitory oraz system nagłośnienia) i oprogramowaniem oraz sprzęt do prowadzenia wideokonferencji. Ponadto, opracowano projekt szaty roślinnej oraz nawadniania i zrealizowano nasadzenia roślin. Opracowano projekt aranżacji wnętrza oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia meblowego. Umowę podpisano w październiku, a jej realizacja zostanie zakończona w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30</b>	<b>18 804 000</b>	<b>18 726 314,28</b>	<b>99,6%</b>
Sfinansowano nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodowej 28/30 wraz z prawem własności posadowionego budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	<b>274 031</b>	<b>242 915,80</b>	<b>88,6%</b>
Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynku przy ul. Targowej 56 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i zrealizowano prace. Wykonano m.in. wymianę kostki granitowej, montaż systemu domofonowego przy wejściu do budynku, wydzielenie miejsca parkingowego, wymianę okuć w drzwiach, montaż poręczy, oznakowanie wizualne krawędzi stopni schodowych. W budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 zamontowano nowe urządzenie dźwigu osobowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<b>Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycyckiego</b>	<b>91 371</b>	<b>67 959,63</b>	<b>74,4%</b>
<p>Opracowano projekt koncepcyjny oraz dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia dotyczące przyłącza elektrycznego, jego wykonanie zaplanowano w 2019 r. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i></p>			
<b>Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję orzekającą o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. W związku ze złożoną skargą sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił przedmiotową decyzję w części dotyczącej wysokości odszkodowania. M.st. Warszawa wystąpiło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o dokonanie wykładni wyroku. Ponadto, strony decyzji wywłaszczeniowej złoży skargi kasacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Ze względu na brak możliwości wykorzystania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopijników na wcześniejszej zaplanowane cele, odstąpiono od realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy</b>	<b>5 777 229</b>	<b>5 763 323,81</b>	<b>99,8%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>5 777 229</u>	<u>5 763 323,81</u>	<u>99,8%</u>
<p>Wykonano kolektor kanalizacji sanitarnej. Ponadto, wykonano dokumentację projektową kanału zbiorczego na Placu Defilad i uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II</b>	<b>266 523</b>	<b>233 450,00</b>	<b>87,6%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>266 523</u>	<u>233 450,00</u>	<u>87,6%</u>
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<b>Dostosowanie wejść do PKiN</b>	<b>1 012 842</b>	<b>1 012 648,03</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I</u>	<u>472 842</u>	<u>472 841,46</u>	<u>100,0%</u>
<p>Zainstalowano platformy pionowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do Teatru Studio i Teatru Dramatycznego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>540 000</u>	<u>539 806,57</u>	<u>100,0%</u>
<p>Zamontowano urządzenie dźwigowe przy wejściu do Kinoteki i Narodowego Muzeum Techniki.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>97 798 747</b>	<b>59 911 365,15</b>	<b>61,3%</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>11 418 188</b>	<b>10 381 003,48</b>	<b>90,9%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa</b>	<b>175 100</b>	<b>171 454,62</b>	<b>97,9%</b>
<p>Zakupiono dwie odłownie dla dzików oraz agregat prądowórczy dla potrzeb budynków biurowych jednostki oraz Leśnego Obiektu Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej 170A.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</b>	<b>373 528</b>	<b>371 415,79</b>	<b>99,4%</b>
<p>Zakupiono oprogramowanie dla systemu kadrowo-płacowego, samochód dostawczy do przewozu zwierząt oraz mini ciągnik rolniczy z platformą na kontener asenizacyjny wykorzystywany do podlewania zieleni. W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono terenowe pomoce edukacyjne - stawonogi (makiety naśladujące owady i pająki) w ramach projektu pn. "Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)".</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
<b>Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym</b>	<b>6 552 334</b>	<b>6 495 360,78</b>	<b>99,1%</b>
<p>Realizowano m.in. roboty rozbiórkowe, drogowe, instalacyjne (sieci sanitarne, wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne), montaż małej architektury i nasadzenie zieleni. Wykonano system podlewania roślin, wymieniono lub zmodernizowano ogrodzenia wybiegów dla zwierząt od strony Alei Głównej. Zadanie zostało zakończone. Modernizacja poprawiła estetykę głównego ciągu komunikacyjnego i usunęła bariery architektoniczne ograniczające swobodne poruszanie się.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
<b>Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera</b>	<b>943 408</b>	<b>943 407,91</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wybudowano budynek kasy wraz z niezbędną infrastrukturą, 2 szlabany i ogrodzenie. Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe, systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz biletowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
<b>Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"</b>	<b>9 220</b>	<b>9 220,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano drewnianą obudowę siedzisk i oparcie dwóch ław żelbetonowych posadowionych na wiadukcie nad Trasą Łazienkowską przy pl. Na Rozdrożu. Pozostałą część projektu realizowano w ramach planu wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015</p>			
<b>Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej</b>	<b>600 000</b>	<b>509 082,45</b>	<b>84,8%</b>
<p>W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę na wykonanie projektu, dostawę i montaż 600 ławek metalowo - drewnianych (w 3 modelach). Uzyskano prototyp ławki. Dostarczono i zamontowano 222 ławki na terenie miasta.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Budowa ekologicznego placu zabaw</b>	<b>377 500</b>	<b>199 779,71</b>	<b>52,9%</b>
<p>Zaktualizowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowaną w budżecie kwotę. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte i w październiku rozpoczęto prace. Wykonywano roboty ziemne, fundamentowe, urządzano alejki, nawierzchnię, montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury. Budowa placu zabaw stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy spowodowała, że środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
<b>Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy</b>	<b>486 876</b>	<b>462 331,92</b>	<b>95,0%</b>
<p>W wybranych lokalizacjach położonych w dzielnicach: Białołęka (ul. Klasyków), Bemowo (ul. Kutrzeby i ul. Ebro), Bielany (ul. Dziekanowska i ul. Marymoncka), Wawer (ul. Korkowa) urządzono strefy rekreacyjno - sportowe (siłownie leśne), zmodernizowano nawierzchnię ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, tablice edukacyjne, wykonano rekultywację trawników oraz nasadzenia roślin. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Uzyskano zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu. Uzyskano warunki techniczne budowy przyłączy wodociągowych oraz elektrycznych dla planowanej toalety parkowej. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie. Wybrano wykonawcę zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu parkowego oraz nasadzenia drzew.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy</b>	<b>354 070</b>	<b>347 027,76</b>	<b>98,0%</b>
<p>Zakupiono trzy samochody osobowe (w tym dwa elektryczne), pojazd jednośladowy (skuter), urządzenia do obsługi sieci wirtualnych (switch oraz router Wi-Fi, przełącznik CISCO) oraz kontener biurowo - socjalny na potrzeby funkcjonowania stoczni w Porcie Czerniakowskim.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>			
<b>Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji dachu i elewacji obiektów przy ul. Leśnej 61 i ul. Prawdziwka 42. Prace zostały wykonane. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
<p><b>Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze</b></p> <p>Sporządzono inwentaryzację terenu, opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Opracowywano dokumentację projektową, z uwagi na opóźnienia prace nie zostały zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>	158 424	37 884,00	23,9%
<p><b>Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"</b></p> <p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej skweru przy stacji metra "Ratusz-Arsenal". Opracowano dokumentację projektową w zakresie utworzenia skweru przy ul. Marszałkowskiej. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na budowę skweru przy ul. Marszałkowskiej zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>	77 375	77 375,00	100,0%
<p><b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych</b></p> <p>Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni, trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione. Sfinansowano opracowanie wytycznych i przeprowadzenie diagnozy potrzeb przyszłych użytkowników.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>	80 000	34 000,00	42,5%
<p><b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego</b></p> <p>Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni, trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione. Sporządzono inwentaryzację istniejącej zieleni. Sfinansowano opracowanie wytycznych i przeprowadzenie diagnozy potrzeb przyszłych użytkowników.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>	275 000	34 000,00	12,4%
<p><b>Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."</b></p> <p>Opracowano plan przebiegu tras wraz ze szczegółową lokalizacją elementów i plansz. Zamontowano słupki kilometrażowe, piktogramy oraz tablice informacyjne z mapami tras oraz zasadami korzystania z kompleksu leśnego Las Bródno. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>	17 575	14 206,50	80,8%
<p><b>Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"</b></p> <p>Zaplanowano dostawę i montaż dwóch stołów do gry w szachy plenerowe. Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach wspólnego zamówienia na dostawę mebli sportowych. W tym zakresie prowadzono prace koncepcyjne, które przedłużyły się, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków. Pozostałą część projektu realizowano w ramach planu wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>	10 000	0,00	0,0%
<p><b>Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"</b></p> <p>Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach programu zazieleniania ulic, na podstawie którego powstaje kompleksowa koncepcja aranżacji zieleni wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Uzgodniono z wykonawcą końcowy kształt koncepcji oraz wykonywano czynności mające na celu uzyskanie praw do dysponowania gruntami. Z uwagi na konieczność ujęcia w projekcie uwag i postulatów mieszkańców oraz koordynacji programu zazieleniania ulic z innymi inwestycjami miejskimi, zaplanowany w 2018 r. zakres rzeczowy nie został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>	100 000	0,00	0,0%
<p><b>Budowa Skweru Integrator</b></p> <p>Podjęto decyzję o realizacji zadania (rejon pasa drogowego al. Zjednoczenia - ul. Kasprzycza) w ramach programu zazieleniania ulic, na podstawie którego powstaje kompleksowa koncepcja aranżacji zieleni wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Uzgodniono z wykonawcą końcowy kształt koncepcji. Z uwagi na konieczność ujęcia w projekcie uwag i postulatów mieszkańców oraz koordynacji programu zazieleniania ulic z innymi inwestycjami miejskimi, zaplanowany w 2018 r. zakres rzeczowy nie został zrealizowany.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>	90 000	0,00	0,0%
<p><b>Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej</b></p> <p>Prowadzono działania związane z pozyskaniem istniejącej dokumentacji. Prowadzono diagnozę potrzeb podmiotów korzystających i sąsiadujących z zaplanowanym do rewitalizacji skwerem w rejonie dawnego DT Wola (w rejonie ulic Wolska, Młynarska, Leszno, Karolkowa). Wybrano wykonawcę prac koncepcyjnych. Uzyskano mapę do celów projektowych, przeprowadzono analizę uwarunkowań konserwatorskich oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu skweru.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>	50 000	50 000,00	100,0%
<p><b>Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej</b></p> <p>Określono zakres rzeczowy i przygotowano materiały wyjściowe do projektowania. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie. Wybrano wykonawcę prac koncepcyjnych. Opracowano koncepcję przestrzenno-funkcjonalną rewitalizacji fortyfikacji Reduty Wolskiej i terenów przyległych, poprzedzoną wykonaniem kwerendy archiwalnej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>	50 000	50 000,00	100,0%
<p><b>Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"</b></p>	20 000	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybrano wykonawcę prac projektowych i rozpoczęto ich realizację. Obszar Skweru Słoweńskiego, na którym ma zostać wybudowany plac zabaw, częściowo stanowi własność prywatną. W związku z tym, prowadzono rozmowy z prywatnymi właścicielami w zakresie możliwości realizacji zadania na tym terenie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"</b>	<b>22 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Opracowywano dokumentację projektową. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie w zakresie projektu i wyposażenia placu zabaw. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności</b>	<b>115 578</b>	<b>94 457,04</b>	<b>81,7%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt</u>	<u>115 578</u>	<u>94 457,04</u>	<u>81,7%</u>
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonano oczko wodne dla żółwia błotnego z systemem obiegu wody i filtracji, drewnianą kładkę wraz z pomostem dla zwiedzających, zagospodarowano teren oraz zamontowano ogrodzenie z paneli systemowych. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>86 380 559</b>	<b>49 530 361,67</b>	<b>57,3%</b>
<b>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I</b>	<b>2 667 125</b>	<b>1 499 470,59</b>	<b>56,2%</b>
Prowadzono rozliczenie zakończonych prac na odcinku od ul. Bolesławski do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta</b>	<b>455 000</b>	<b>452 878,03</b>	<b>99,5%</b>
Zakupiono sześć samochodów osobowych w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
<b>Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest</b>	<b>1 034 457</b>	<b>874 265,67</b>	<b>84,5%</b>
Udzielono 46 dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie i usunięciu łącznie ok. 112 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest z 55 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości</b>	<b>1 836 000</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>61,6%</b>
Podpisano 377 umów na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na posesjach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Z uwagi na niższe niż zakładano zainteresowanie wnioskodawców nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej</b>	<b>9 480 379</b>	<b>7 673 119,18</b>	<b>80,9%</b>
Udzielono 618 dotacji. Dofinansowano wykonanie: 538 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 10 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię cieplną do produkcji c.w.u i/lub c.o., 70 instalacji pomp ciepła będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Planowany do realizacji zakres rzeczowy obejmował stworzenie aplikacji internetowej na potrzeby nowej formy wolontariatu dedykowanej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. "Zwierzątka Warszawski". Przeprowadzone dwukrotnie postępowania przetargowe na wybór dostawcy, nie przyniosły rozstrzygnięcia. Odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
<b>Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy</b>	<b>20 884 717</b>	<b>1 809 079,18</b>	<b>8,7%</b>
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Zakończono opracowywanie projektu wykonawczego i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę kolektora na odcinku od skarpy do ul. Przyczółkowej. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły prowadzono roboty budowlane, w tym roboty ziemne, montaż rur osłonowych dla celów przeprowadzenia kolektora pod ul. Przyczółkową oraz pod ul. Wał Zawadowski. Zaplanowany zakres rzeczowy robót nie został zrealizowany z uwagi na opóźnienia w realizacji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
<b>Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13</b>	<b>1 084 734</b>	<b>976 811,30</b>	<b>90,1%</b>
Zakupiono sprzęt biurowy i informatyczny. Wykonano i zamontowano reklamy neonowe na elewacji budynku. Zaadaptowano wolną przestrzeń użytkową na potrzeby pomieszczeń gospodarczych oraz zabezpieczono budynek przed działaniem wód opadowych. Opracowano projekt i wykonano montaż "zielonej ściany" w budynku, wykonano nasadzenia roślin. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego</b>	<b>321 515</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3,7%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które wobec braku ofert zostały unieważnione. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową i zoptymalizowano zakres rzeczowy.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza</b>	<b>301 568</b>	<b>301 568,00</b>	<b>100,0%</b>
Zaprezentowano i oddano do użytku dla mieszkańców stolicy Warszawski Indeks Powietrza, który udostępniono na stronie www.wip.um.warszawa.pl. Przeprowadzono pilotażową kampanię pomiarową pyłu zawieszonego w wyznaczonych miejscach na terenie m.st. Warszawy, w ramach której podpisano umowy na montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza w wybranych lokalizacjach. W wyniku uzyskanych danych dzięki kampanii pomiarowej opracowano dokumentację w zakresie opisów przedmiotu zamówień na rozbudowę WIP i systemu informacyjno - analitycznego oraz zakup automatycznych stacji pomiarów.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Pij, Warszawo"</b>	<b>305 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,8%</b>
Sfinansowano usługę weryfikacji dokumentacji projektowej. Dwa postępowania przetargowe na wykonanie poidelek zostały unieważnione, ponieważ wartość złożonych ofert znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel. Trzecie postępowanie przetargowe przyniosło rozstrzygnięcie. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"</b>	<b>39 606</b>	<b>11 544,00</b>	<b>29,1%</b>
Opracowano dokumentację projektową dla budowy przyłącza wodociągowego zasilającego poidelko oraz projekt poidelka zasilanego z przyłącza wodociągowego. Dwa kolejne postępowania przetargowe zostały unieważnione, ponieważ wartość ofert znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel. Trzecie postępowanie przetargowe przyniosło rozstrzygnięcie. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja projektu będzie kontynuowana w ramach zadania pn. "Realizacja projektu "Pij, Warszawo".			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"</b>	<b>74 297</b>	<b>74 297,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano pomost prowadzący przez plażę "Poniatówka" do miejsca cumowania promu. Dzięki temu rozwiązaniu plaża stała się dostępna również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"</b>	<b>120 000</b>	<b>119 925,00</b>	<b>99,9%</b>
Na plaży przy ZOO utworzono nowy plac zabaw dla dzieci. Zaprojektowano i wykonano przyłącze wodociągowe. Dostarczono i zamontowano wodne urządzenia zabawowe oraz wysypano nowy piasek. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni</b>	<b>5 129 458</b>	<b>2 992 482,78</b>	<b>58,3%</b>
Przyznano 341 dotacji. Dofinansowano modernizację 288 kotłowni polegającą na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich źródłem ciepła opalany paliwem gazowym. Ponadto, dofinansowano wykonanie 53 indywidualnych węzłów cieplnych z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na odstąpienie wnioskodawców od umów.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego</b>	<b>566 604</b>	<b>266 604,00</b>	<b>47,1%</b>
Ogłoszono konkurs na rewitalizację parku na terenie Pola Mokotowskiego. Wpłynęło 9 prac konkursowych i w lipcu dokonano wyboru najlepszej z nich. Sfinansowano wypłatę nagród konkursowych. Ze zwycięzcą konkursu prowadzono negocjacje dotyczące zakresu rzeczowego umowy. Realizowano prace rozbiórkowe nieużytkowanego obiektu.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta</b>	<b>140 000</b>	<b>132 144,00</b>	<b>94,4%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy systemu klimatyzacji na I i III piętrze budynku. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowano instalację wraz z podłączeniem do sieci. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
<b>Plaże miejskie nad Wisłą</b>	<b>4 551 297</b>	<b>2 995 920,93</b>	<b>65,8%</b>
Wybrano wykonawcę modernizacji placu zabaw na terenie plaży "Poniatówka". Wykonano m.in. prace rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamenty, układanie nawierzchni mineralnej i amortyzującej żwirowej, budowę podestu drewnianego, montaż indywidualnych urządzeń do zabawy, budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego i nasadzenia zieleni. Jednocześnie, wybrano dostawców elementów małej architektury, pomostów pływających, słupków ograniczających wjazd oraz wykonawcę rewitalizacji skarpy. Dla zakresu dotyczącego zagospodarowania terenu w rejonie plaży "Romantycznej" (Dzielnica Wawer) odebrano opracowaną dokumentację projektową. Przedłużające się prace projektowe uniemożliwiły przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy</b>	<b>193 356</b>	<b>36 531,00</b>	<b>18,9%</b>
Prowadzono prace ustalające zakres zadania i możliwość jego realizacji, m.in. dokonano analizy działek pod kątem własności oraz analizy ksiąg wieczystych działek pod kątem możliwości ich wykupu. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Zaprojektowanie i budowa przejścia dolnego dla dużych zwierząt pod ulicą Pułkową w Warszawie".			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przedłużające się prace koncepcyjne uniemożliwiły przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
<b>Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą nad Białolece)"</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakres rzeczowy obejmował utworzenie na wysokości ul. Aluzyjnej plaży wraz z niezbędną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i modernizację ciągu komunikacyjnego. Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Z uwagi na zmienione przepisy wodno-prawne konieczne są dodatkowe pozwolenia na wykonanie naniesień na terenach zalewowych, co uniemożliwiło realizację zadania w terminie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"</b>	<b>101 500</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14,5%</b>
Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Zrealizowano prace umożliwiające korzystanie z kajaków na plaży "Białoleka", w tym wykonano schody i wysypano piaskiem zejście do wody. Zamontowano paleniska. Z uwagi na zmienione przepisy wodno-prawne konieczne są dodatkowe pozwolenia na wykonanie naniesień na terenach zalewowych, co uniemożliwiło realizację pozostałego zakresu rzeczowego zadania. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"</b>	<b>212 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dojścia do promu na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Z uwagi na zmienione przepisy wodno-prawne konieczne są dodatkowe pozwolenia na wykonanie naniesień na terenach zalewowych, co uniemożliwiło realizację zadania w terminie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zaplanowano dostawę i montaż 2 ogólnodostępnych stołów do gry w ping - ponga. Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach wspólnego zamówienia na dostawę mebli sportowych. W tym zakresie prowadzono prace koncepcyjne, które przedłużyły się, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"</b>	<b>118 300</b>	<b>50 263,26</b>	<b>42,5%</b>
Zaprojektowano i wykonano dodatkową część siłowni plenerowej - urzędzenia do kalistenki na miękkiej, bezpiecznej nawierzchni. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"</b>	<b>119 500</b>	<b>60 193,74</b>	<b>50,4%</b>
Zaprojektowano i wykonano siłownię plenerową składającą się z pięciu urządzeń do ćwiczeń oraz dwóch ławek. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zaplanowano dostawę i montaż 4 hamaków w okolicach stacji metra "Centrum Nauki Kopernik". Termin realizacji zadania był uzależniony od terminu zakończenia robót budowlanych na bulwarach wiślanych. Umowa na realizację zadania została podpisana pod koniec listopada ubiegłego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Przebiegarnie i szafki na odzież na Agrykoli"</b>	<b>58 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zaplanowano budowę ścianki obsadzonej roślinnością i montaż 30 zestawów szafek. Podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach wspólnego zamówienia na dostawę mebli sportowych. W tym zakresie prowadzono prace koncepcyjne, które przedłużyły się, co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
<b>Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedes</b>	<b>100 000</b>	<b>98 996,55</b>	<b>99,0%</b>
Wykonano układ sterowania turbiną, podest zabezpieczający przed ingerencją osób nieuprawnionych oraz przebudowano infrastrukturę elektroenergetyczną w Parku nad Stawem Służewieckim dla celów zaopatrzenia turbiny w energię elektryczną. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40095</i>			
<b>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Określono możliwości i sposób wykonania modernizacji Schroniska, w wyniku których zmieniono koncepcję realizacji zadania. Zaplanowano budowę dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
<b>Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"</b>	<b>26 067</b>	<b>26 066,20</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"</b>	<b>80 200</b>	<b>80 200,00</b>	<b>100,0%</b>
Wybudowano plac do ćwiczeń. Dostarczono i zamontowano urządzenia do kalistenki oraz położono miękką, bezpieczną nawierzchnię. Zadanie zostało zakończone.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Ogrody dla zabawy</b>	<b>150 000</b>	<b>149 687,57</b>	<b>99,8%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano 5 ogrodów do zabawy o naturalnym charakterze, wykonanych w głównej mierze z materiałów naturalnych tj. gałęzie, bale, kamienie, piasek, liście, kora, szyszki, woda i inne). Ogrody powstały w następujących lokalizacjach: w rejonie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty ("Wilcza Górka" - Dzielnica Ursynów), przy Skwerze Kaliny (Dzielnica Żoliborz), Park Rydza-Smigłego przy ul. Nullo (Dzielnica Śródmieście), przy ul. Jugosławińskiej (Dzielnica Praga - Południe) i przy ul. Kępnej 2 (Dzielnica Praga - Północ).			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>394 500</b>	<b>248 384,60</b>	<b>63,0%</b>
Ogłoszono i przeprowadzono konkurs realizacyjny na modernizację i aranżację terenu zieleni znajdującego się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki pomiędzy ul. E. Plater, Al. Jerozolimskimi, ul. Marszałkowską, tzw. "Aorta Warszawska". Sfinansowano wypłaty nagród. Z wybranym laureatem podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowano projekt koncepcyjny wraz z kosztorysem szacunkowym, sporządzono inwentaryzację terenu, wykonano analizę istniejącego ruchu pieszo-rowerowego. Nasadzono rośliny sezonowe na terenie znajdującym się po południowej stronie PKIN.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I</b>	<b>2 000 000</b>	<b>827 866,38</b>	<b>41,4%</b>
Zadanie ma na celu poprawę stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic m.st. Warszawy. Dla zaplanowanych do realizacji ulic sporządzono: inwentaryzacje ogólne i szczegółowe, uszczegółowione koncepcje zagospodarowania w granicach pasa drogowego, projekty wykonawcze szaty roślinnej, Z uwagi na konieczność koordynacji projektów z innymi inwestycjami miejskimi, konieczność przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych i ujęcia w projektach uwag i postulatów mieszkańców, przedłużyły się prace projektowe.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Komantantów"</b>	<b>108 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
W sierpniu zadanie zostało przekazane do realizacji z Dzielnicy Włochy. Opracowywano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy</b>	<b>29 900</b>	<b>28 290,00</b>	<b>94,6%</b>
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano na terenie Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" specjalistyczną piwnicę, która zapewni odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe dla zwierząt podczas hibernacji w okresie zimowym.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
<b>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej</b>	<b>5 854 535</b>	<b>4 505 756,07</b>	<b>77,0%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>5 854 535</u>	<u>4 505 756,07</u>	<u>77,0%</u>
Umowę na budowę pawilonu edukacyjnego przy ul. Wybrzeże Puckie/Wybrzeże Helskie, podpisano w styczniu 2018 r. i wykonawca wszedł na teren budowy. Wykonano niwelację terenu, korytowanie pod platformę, wzmocnienie gruntu, drenaż i podbudowę. Realizowano budowę pawilonu wraz z niezbędnymi przyłączami wodno - kanalizacyjnymi. Z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych, nie wykonano wszystkich planowanych robót. W ramach zadania wymieniono poszycie wyspy vegetacyjno-łęgowej (m.in. nowe podłoże, pływalki, geowłóknina, zaciski, opaski) oraz wykonano udrożnienie swobodnego przepływu wody wokół wyspy stanowiącej siedlisko łęgowe dla ptaków (lewy brzeg Wisły, miejsce przeprawy promowej Zawady - plaża "Romantyczna").			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
<b>Dzielnica Wisła</b>	<b>24 094 866</b>	<b>21 512 259,56</b>	<b>89,3%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>2 311 563</u>	<u>2 131 629,10</u>	<u>92,2%</u>
Zakończono modernizację terenu pochylni stoczni rzecznej oraz prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakończono budowę tzw. "Przystani Warszawa", składającej się z 6 parterowych, drewnianych budynków o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym i gastronomicznym, wyposażonych w węzeł sanitarny oraz hangar do przechowywania łódek i kajaków. Dla zaplanowanej do realizacji Osi Stanisławowskiej prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>3 774 835</u>	<u>1 710 313,57</u>	<u>45,3%</u>
Prowadzono uzgodnienia lokalizacji kolejnych toalet oraz działania związane z pracami projektowymi i wykonaniem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Dostarczono i zamontowano sześć toalet w następujących lokalizacjach: ul. Kościelna - Nowe Miasto, ul. Wybrzeże Helskie przy ul. Ratuszowej, ul. Wał Miedzeszyński przy ul. Krynicznej, ul. Wioślarska przy ul. Ludnej oraz w okolicy Mostu Poniatowskiego i pl. Na Rozdrożu przy Skwerze S. Kisielewskiego "Kisiela". Przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych w 2018 r. środków finansowych w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>2 478 020</u>	<u>2 337 000,00</u>	<u>94,3%</u>
W styczniu 2018 r. rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Prowadzono prace projektowe (wykonano koncepcję programowo-przestrzenną oraz opracowano			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentację projektową) i roboty budowlane. Wykonano ścieżkę rekreacyjną na prawym brzegu Wisły na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do wysokości ulicy Fieldorfa (o długości ok. 3 km), która została przekazana do użytkowania. Prowadzono prace przygotowawcze do zagospodarowania terenu między Mostem Gdańskim, Mostem Grota - Roweckiego, wałem wiślany a linią brzegową Wisły (w rejonie Gołędzinowa).			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</b>	<b>15 409 170</b>	<b>15 333 316,89</b>	<b>99,5%</b>
Zakończono roboty budowlane na odcinku - otoczenie stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" - rejon Mostu Świętokrzyskiego - Bulwar gen. G.S. Pattona (o długości ok. 200 m). Prace obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni na terenie zalewowym, skarp trawiastych, montaż elementów skateparku i strefy workout (pod Mostem Świętokrzyskim), odcinkowe umocnienie dna rzeki. Wykonano dwie fontanny. Przebudowano schody przy pomniku Syreny, zmodernizowano skarpe kamienną, wykonano oświetlenie, zamontowano elementy małej architektury i nasadzono zieleń. Wykonano zapory antyterrorystyczne. Prowadzono procedury odbiorowe. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno - urbanistyczny dla odcinka Skwer Kahla z fragmentem Bulwaru gen. G.S. Pattona - Flotyli Wiślanej. Ze zwycięzcami konkursu prowadzono negocjacje na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów Wiślanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</b>	<b>15 498</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Polskie Wody dotyczące dopuszczalnego zakresu rzeczowego inwestycji, które determinowały termin rozpoczęcia prac projektowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływalne</b>	<b>105 780</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono analizę złożonych w 2017 r. ofert na wybór partnera prywatnego. Wybrano firmę doradcą i w maju 2018 r. podpisano umowę. Prowadzono konsultacje dotyczące możliwości realizacji projektu. Podejmowane działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim</b>	<b>3 576 128</b>	<b>565 497,08</b>	<b>15,8%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</b>	<b>3 576 128</b>	<b>565 497,08</b>	<b>15,8%</b>
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto prace. Wykonywano roboty ziemne i fundamentowe. Zamówiono urządzenia zabawowe dla wszystkich grup wiekowych (1-14 lat). W trakcie prac odwodnieniowych terenu, zaistniała konieczność wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, co wpłynęło na termin zakończenia zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>17 994 418</b>	<b>17 176 902,06</b>	<b>95,5%</b>
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</b>	<b>15 499</b>	<b>15 495,54</b>	<b>100,0%</b>
<p>W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono serwer kopii zapasowych na potrzeby archiwizacji nagrań korespondencji radiowej i telefonicznej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75295</p>			
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>17 978 919</b>	<b>17 161 406,52</b>	<b>95,5%</b>
<b>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>987 231,80</b>	<b>98,7%</b>
<p>Wykonano cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach: Wola, Bemowo, Żoliborz i Bielany (m.in. wymieniono okablowanie strukturalne sieci zasilającej i zasilania awaryjnego, stanowiska obserwacyjne, zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, karty graficzne, licencje, monitory i kamery HD), zmodernizowano system nadzoru rzeki Wisły (m.in. wymieniono stacje bazowe i kamery) oraz radiową sieć bazową "Targowa".</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych</b>	<b>17 229</b>	<b>17 228,61</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono i zamontowano część zamienną do urządzenia regulującego prędkość pracy dźwigu osobowo - towarowego.</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158</p>			
<b>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy</b>	<b>608 900</b>	<b>583 117,11</b>	<b>95,8%</b>
<p>Zakupiono urządzenia sieciowe i kamery oraz sprzęt IT. Uruchomiono 10 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Miodowa 23, Al. Jerozolimskie 6 i 7, ul. S. Banacha / ul. Żwirki i Wigury, ul. Światowida / ul. Strumykowa, ul. J. Kasprzowicza / ul. S. B. Lindego / al. W. Reymonta, ul. Jana III Sobieskiego / al. W. Witosa / al. gen. W. Sikorskiego, ul. Czerniakowska / ul. Szwoleżerów, Most M. Skłodowskiej-Curie oraz al. Lotników / ul. Z. Modzelewskiego.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy</b>	<b>8 325 003</b>	<b>8 290 295,45</b>	<b>99,6%</b>
<p>Zakupiono 101 radiowozów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki, 2 drony wykorzystywane do działań kontrolnych, pozwalające na precyzyjne określenie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza oraz oprogramowanie do zarządzania taborem samochodowym.</p> <p><u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416</p>			
<b>Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej</b>	<b>33 797</b>	<b>23 911,20</b>	<b>70,7%</b>
<p>Dokonano końcowego rozliczenia finansowego opracowanej dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, który odstąpił od realizacji zawartej umowy. Ponowny wybór realizatora prac zaplanowano w 2019 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416</p>			
<b>Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzeżenia ludności w Warszawie</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 784 565,00</b>	<b>97,6%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. Zainstalowano 119 punktów alarmowania, 4 zintegrowane czujniki pogodowe oraz 8 punktów pomiaru poziomu wody. System został zintegrowany w relacji Urząd m.st. Warszawy - Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75421</p>			
<b>Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych</b>	<b>149 000</b>	<b>148 953,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano cyfryzację istniejącego systemu analogowego oraz jego rozbudowę m.in. o rejestrator, dodatkowe kamery i monitory. Nowy system posiada rejestrację ciągłą. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158</p>			
<b>Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy</b>	<b>450 550</b>	<b>450 549,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano mapy obszarów podlegających procesowi mapowania i optymalizacji, przeprowadzono i wykonano szczegółowe analizy wymagań dla systemu, przekazano prawa autorskie majątkowe oraz opracowano dokumentację, na podstawie której przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zintegrowanej platformy wymiany danych. Rozpoczęto prace programistyczne.</p> <p><u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416</p>			
<b>Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych do wymogów ppoż.</b>	<b>599 700</b>	<b>41 820,00</b>	<b>7,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wykonano m.in. sygnalizację pożarową wraz z monitoringiem i montażem sygnalizatorów głosowych, system oddymiania, zmodernizowano instalacje elektryczne i hydrantowe, oświetlenie awaryjne, system kontroli dostępu i wentylację grawitacyjną ze wsparciem wentylacji mechanicznej. Wydzielono poziome i pionowe strefy pożarowe poprzez montaż drzwi ognioodpornych. W związku z przedłużającymi się odbiorami końcowymi robót, zadanie nie zostało zakończone.</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158</p>			
<b>Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Miłota 3</b>	<b>270 969</b>	<b>270 969,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zmodernizowano instalacje wentylacyjne i sanitarne oraz zaadaptowano część pomieszczeń szatni na zaplecze sanitarne. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5</b>	90 928	90 927,75	100,0%
Wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem urządzeń. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
<b>Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną</b>	157 896	157 895,10	100,0%
Wykonano adaptację pomieszczenia na magazyn wraz z zabudową izotermiczną do przechowywania artykułów spożywczych przejmowanych przez Straż Miejską w ramach usuwania nielegalnego handlu. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
<b>Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych</b>	1 374 947	1 313 943,50	95,6%
<b>w tym:</b>			
<u>Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego</u>	<u>1 374 947</u>	<u>1 313 943,50</u>	<u>95,6%</u>
Zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średni samochód ratownictwa gaśniczego, pompę pożarniczą, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, sprzęt specjalistyczny przeciwpowodziowy oraz wyposażenie grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75412</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>29 375 823</b>	<b>26 100 306,66</b>	<b>88,8%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 375 823</b>	<b>26 100 306,66</b>	<b>88,8%</b>
<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24</b>	<b>5 794 448</b>	<b>5 794 447,23</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano ekspertyzę budowlano - mykologiczną konstrukcji dachu wraz z oceną zawilgocenia ścian budynku. Kontynuowano roboty m.in. rozbiórkowe, konstrukcyjne, elektryczne, teletechniczne, sanitarne i wykończeniowe. Realizowano zagospodarowanie terenu (w tym m.in. boisko wielofunkcyjne, droga pożarowa, ciągi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych). Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych</b>	<b>59 000</b>	<b>48 576,96</b>	<b>82,3%</b>
<p>Zakupiono prasownicę i pralnicę - wirówkę.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
<b>Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102</b>	<b>2 650 872</b>	<b>2 162 697,01</b>	<b>81,6%</b>
<p>Kontynuowano roboty budowlane. W istniejącym, przebudowywanym budynku wykonywano roboty konstrukcyjne, murowe i instalacyjne. W nowo budowanym budynku kontynuowano roboty konstrukcyjne, murowe, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji). Opracowano ekspertyzę pożarową zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły. W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą z uwagi na brak postępu prac, nie dotrzymano terminu zakończenia realizacji zadania. Sporządzono inwentaryzację wykonanych robót budowlanych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokończenia robót.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego</b>	<b>8 708 234</b>	<b>8 550 632,71</b>	<b>98,2%</b>
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane w budynku istniejącym szkoły oraz w nowym budynku (pawilon przedszkolny 2 - kondygnacyjny o powierzchni ok. 400 m<sup>2</sup> wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem na parterze). Prowadzono odbiory wykonanych prac. Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe, multimedialne, wyposażono węzły sanitarne, zakupiono maszyny sprzątające. Ponadto, zagospodarowano teren i wykonano nasadzenia. W wyniku przeprowadzonych robót utworzono miejsce, w którym zapewniona zostanie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
<b>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stręgielku</b>	<b>4 903 310</b>	<b>4 713 617,27</b>	<b>96,1%</b>
<p>Kontynuowano roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salą wielofunkcyjną oraz modernizacji budynku (m.in. istniejących pomieszczeń mieszkalnych, administracyjnych i technicznych). Wykonywano roboty m.in. rozbiórkowe, konstrukcyjne dachu i pokrycia, elewacyjne, izolacyjne, wykonywano ściany i ścianki działowe, posadzkowe, tynki, okładziny, stolarkę okienną i drzwiową, roboty instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
<b>Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuckiej 4 i ul. Bolesć 2</b>	<b>148 053</b>	<b>148 052,79</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano izolację kanału napowietrzającego i wyciągowego, wymieniono wentylator kanałowy na wentylator o wyższej mocy, zamontowano drzwi drewniane o podwyższonej ogniodporności oraz dodatkowe okno oddymiające na klatce schodowej nr 2. Dostosowano obiekt w zakresie wymogów spełniających przepisy ochrony przeciwpożarowej.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
<b>Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II</b>	<b>17 898</b>	<b>17 898,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano wielobranżową koncepcję zmian dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i></p>			
<b>Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II</b>	<b>416 094</b>	<b>300 997,12</b>	<b>72,3%</b>
<p>Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby laboratorium przyrodniczo - chemicznego wraz z zapleczem socjalnym. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Z uwagi na brak postępu prac, w październiku rozwiązano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Przeprowadzono ponownie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i zakończono planowany zakres rzeczowy.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i></p>			
<b>Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a</b>	<b>2 838 123</b>	<b>1 500 197,83</b>	<b>52,9%</b>
<p>Podpisano umowę na przyłączenie węzła ciepłego do miejskiej sieci. Zakończono prace projektowe na modernizację budynku. Dodatkowe uzgodnienia wpłynęły na termin uzyskania pozwolenia na budowę. W czerwcu przedmiotowa decyzja została uprawomocniona i wybrany wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz demontażowe. Wykonywano m.in. stropy, termoiniekcję ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz roboty zewnętrzne (wycinkę drzew, przyłącze do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej).</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>			
<b>Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych</b>	<b>2 321 189</b>	<b>2 310 723,24</b>	<b>99,5%</b>
<p>Zinventaryzowano pasywne elementy sieci wewnętrznych placówek oraz wykonano projekty budowy sieci Wi-Fi w 122 budynkach edukacyjnych. Wybudowano sieć teleinformatyczną w 70 placówkach edukacyjnych.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			
<b>Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano roboty ziemne, przebudowę ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń siłowych. Utworzone miejsce rekreacyjne udostępniane jest wychowankom placówki oraz okolicznym mieszkańcom.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
<b>Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47</b>	<b>100 000</b>	<b>44 095,50</b>	<b>44,1%</b>
Opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano wielobranżową inwentaryzację budynku. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w listopadzie ubiegłego roku, wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
<b>Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wprowadzenie do budżetu m.st. Warszawy zadania pn. "Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6" prowadzono działania mające na celu połączenie obu zadań i ustalenie wspólnego zakresu rzeczowego.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
<b>Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20</b>	<b>505 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Trzy postępowanie przetargowe zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty</b>	<b>149 371</b>	<b>149 371,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych, wspomagające procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
<b>Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47</b>	<b>144 231</b>	<b>139 000,00</b>	<b>96,4%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z dostawą i montażem 96 modułów fotowoltaicznych. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
<b>Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzone działania związane z rozmieszczeniem obszarów funkcjonalnych w budynku oraz ustalaniem zakresu rzeczowego, nie wymagały wydatkowania środków finansowych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>166 496 591</b>	<b>162 328 212,88</b>	<b>97,5%</b>
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>137 143 433</b>	<b>136 646 413,51</b>	<b>99,6%</b>
<b>Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego</b>	<b>9 720 000</b>	<b>9 720 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano modernizację Pracowni Endoskopii, co umożliwiło wyodrębnienie oddzielnego pomieszczenia dla zmywalni z dwoma myjniemi endoskopowymi, a także pomieszczenia wybudowania pacjentów i rejestracji pracowni. Zmodernizowano dźwigi (2 dźwigi tóżkowe i 1 osobowy) wymieniono elementy nośne, część automatyki, elementy napędowe, trakcje, kabiny, zainstalowano nowe i czytelne oznaczenia, panele dyspozycji i kasy informacyjne na poszczególnych piętrach oraz zainstalowano monitoring podłączony do centrali CCTV w portierni głównej. Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni, w tym m.in. wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych, przebudowano pomieszczenie rejestracji poprawiając jego funkcjonalność, uruchomiono instalację wentylacyjną, zainstalowano klimatyzatory z opcją grzania. Odtworzono hydroformie ppoż. wraz wymianą instalacji hydrantowej. Zmodernizowano i wyposażono Zakład Diagnostyki Obrazowej, wykonano m.in. modernizację sieci teletechnicznej, zwiększono przestrzeń dyskową umożliwiając archiwizację badań rentgenodiagnostycznych, wykonano modernizację korytarza oraz zakupiono i zamontowano tomograf komputerowy, oraz aparaty RTG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego</b>	<b>12 064 155</b>	<b>11 952 871,58</b>	<b>99,1%</b>
<p>Zakończono modernizację Pawilonu V wraz z jego nadbudową. Po modernizacji na parterze funkcjonować będzie przychodnia z gabinetami specjalistycznymi, na I piętrze Oddział Chirurgii Onkologicznej, na II piętrze Oddział Neurorehabilitacji, natomiast na nowym III piętrze zlokalizowano Oddział Chemioterapii wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: sprzęt medyczny, meble medyczne, sprzęt AGD, meble biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt ppoż. oraz oznakowanie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy tunelu komunikacyjnego łączącego Pawilon IV z Pawilonem II, modernizacji dziedzińca - wjazd z ul. Grenadierów oraz modernizacji i rozbudowy wejścia głównego do Pawilonu VI o pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Wykonano projekt modernizacji i przebudowy sieci kanalizacyjnej Pawilonów IV, V, VI, VII, VIII i PATIO oraz dofinansowano realizację projektu unijnego - "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent".</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego</b>	<b>3 044 604</b>	<b>3 040 189,95</b>	<b>99,9%</b>
<p>Dostosowano Pawilon nr 5 do potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego i Psychiatrycznej Izby Przyjęć. Stworzono sale chorych, sale pobytu dziennego z jadalnią, pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz izolatki z kamerą do obserwacji pacjenta. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym m.in. sprzęt medyczny, meble medyczne i biurowe, sprzęt AGD i RTV. Wykonano modernizację przyłącza energetycznego wraz z modernizacją układu pomiarowego dla Szpitala. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Pawilonu nr 10 na potrzeby Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym oraz przebudowy Pawilonu nr 6 na potrzeby Administracji Szpitala Wolskiego. Rozliczono zakupione w 2017 r. pierwsze wyposażenie nowego Pawilonu nr 9.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny</b>	<b>2 881 084</b>	<b>2 873 700,35</b>	<b>99,7%</b>
<p>Zmodernizowano podjazdy do Izby Przyjęć i Przychodni (m.in. wykonano ogrzewanie przeciwołobudzeniowe oraz prace związane z regeneracją skorodowanych elementów konstrukcyjnych). Rozbudowano centrale wentylacyjne obsługujące między innymi pomieszczenia na poziomie -2 oraz zamontowano jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne w pokojach badań i gabinetach lekarskich na Oddziale Ginekologii, Oddziale Jednodniowym, Oddziale Neonatologii i w Bloku Operacyjnym. Wykonano dokumentację zagospodarowania działki Szpitala, w tym modernizacji ogrodzenia i muru oporowego. W ramach opracowania systemu graficznego wewnętrznej komunikacji wykonano jednolite, spójne oznakowania w Szpitalu. Zakupiono pierwsze wyposażenie budynków A1 i A2, w tym aparaturę i sprzęt medyczny dla Bloku Operacyjnego, Oddziałów: Położnictwa, Neonatologii, Chirurgii Onkologicznej, Onkologii Klinicznej, Ginekologii, Pediatrii, Izby Przyjęć, Przychodni i Oddziału Jednodniowego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Budowa Szpitala Południowego</b>	<b>67 290 807</b>	<b>67 161 638,10</b>	<b>99,8%</b>
<p>Ukończono stan surowy zamknięty budynku wraz z płytą lądowiska dla helikopterów. Zrealizowano prace konstrukcyjne, prowadzono roboty tynkarskie, instalacyjne (m.in. instalacje c.o. na poziomach od -2 do +3, gazów medycznych, wentylacyjne, elektryczne, instalacja odgromowa), posadzkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, agregatu prądowłórczego i zasilaczy UPS. Wykonywano pokrycie dachowe wraz warstwami izolacyjnymi oraz roboty elewacyjne. Prowadzono m.in. roboty związane z ociepleniem ścian garażu, wykonywano pomieszczenia węzła co, elementy szybów windowych i klatek schodowych, zbiornik wody pitnej, rampy zewnętrzne oraz budowę rozprężalni gazów medycznych i kotłowni gazowej. Ponadto, sfinansowano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci</b>	<b>14 398 850</b>	<b>14 229 865,55</b>	<b>98,8%</b>
<p>Zakończono modernizację budynku A. Przebudowano pomieszczenia istniejących kondygnacji (parter, I i II piętro), wymieniono instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, prowadzono prace glazurnicze, okładzinowe, posadzkowe, tynkarskie, malarskie, elewacyjne i dekarские. W budynku zlokalizowany jest Oddział Chirurgii i Ortopedii, Zespół Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, Pododdział Dzieci Młodszych, Oddział Dzieci Starszych, pomieszczenia techniczne i administracyjno-biurowe z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Sfinansowano zrealizowany w 2017 roku zakres rzeczowy polegający na dostawie i montażu tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń III piętra budynku C dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19, co umożliwiło utworzenie Centrum Specjalistki Dziecięcej z nową Poradnią Otolaryngologiczną i Okulistyczną. W przebudowanych pomieszczeniach zlokalizowano również rejestrację specjalistyczną dla dorosłych,</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>zwiększono ilość gabinetów lekarskich poradni dzieci chorych i dorosłych, utworzono Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych. Zakupiono kabinę do badań audiometrycznych dla potrzeb pracowni laryngologicznej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb: Oddziału Pediatricznego (kardiomonitor na wózek jezdny), Przychodni Przychodni (m.in. stół do zabiegów chirurgicznych oraz stół do gipsowania), Poradni Chirurgicznej (lampa zabiegowa bezcieniowa), Ośrodka Diennej Rehabilitacji Narządu Ruchu (szyna rehabilitacyjna), Bloku Operacyjnego (m.in. uniwersalne zestawy do usuwania wkrętów ortopedycznych, pompy infuzyjne do TCI - znieczulenie metodą docelowego stężenia osocznego, wiertarki ortopedyczne, narzędzia do zabiegów artroskopowych biodra, zestaw ortopedyczny do stabilizacji zewnętrznej) oraz dla Izby Przyjęć przewoźny aparat USG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego</b>	<b>3 198 200</b>	<b>3 178 700,00</b>	<b>99,4%</b>
<p>Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Ogólnej (narzędzia do minimalnie inwazyjnych technik laparoskopowych z głowicą kamery endoskopowej, zestaw instrumentów optycznych oraz specjalistycznych narzędzi technik mikrochirurgicznych TEM, aparat USG z wyposażeniem, zestaw narzędzi laparoskopowych do technik hybrydowych), Przychodni Przychodni oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (zakup i wdrożenie systemu kolejkowego), Oddziału Otolaryngologicznego (nawigacja elektromagnetyczna z opcją neuromonitoringu), Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (system do endoskopowych, małoinwazyjnych zabiegów w obrębie kręgosłupa), Pododdziału Diagnostyki Endokrynologii (aparatura do laserowego leczenia guzków w obrębie gruczołów dokrewnych) oraz Oddziału Kardiologicznego (defibrylator).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 412 190,35</b>	<b>98,9%</b>
<p>Zakupiono m.in. aparat RTG, aparat USG, kardiomonitor, holtery EKG, kolumnę laparoskopową, lampę operacyjną, narzędzia chirurgiczne, pompy infuzyjne, kolonoskop, kriostat, stoły rehabilitacyjne, aparat do laseroterapii, aparat do sonoterapii, jednostkę sterującą systemu EP Tracer wraz z oprogramowaniem (do wykonywania badań elektrofizjologii serca, zabiegów ablacji serca i monitorowania krwawego pomiaru ciśnienia krwi), narzędzia do laparoskopii, system do uzdatniania i dezynfekcji ciepłej wody oraz aparat EKG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano przebudowę i modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej (na poziomie piwnic, parteru, I i II piętra oraz klatki schodowej). Prace obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, murarskie, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in. oświetleniowej), klimatyzacji, oddymiania klatki schodowej. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono wyposażenie biurowe dla potrzeb: Biura Obsługi Pacjenta w Przychodni przy ul. Malczewskiego 47A (m.in. zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz meble) i Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4 (m.in. zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, centralę telefoniczną, telefony bezprzewodowe, wyposażenie meblowe i sprzęt AGD).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 999,93</b>	<b>100,0%</b>
<p>W budynku Przychodni POZ przy ul. Kochanowskiego 19 wykonano przebudowę instalacji wodociągowej - przeciwpożarowej, budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu. W budynku Przychodni POZ przy ul. Szajnochy 8 przebudowano instalację wodociągową - przeciwpożarową. Dofinansowano zakup wyposażenia dla potrzeb Poradni POZ w nowej przychodni zdrowia przy ul. Klaudyń 26B (m.in. 2 aparaty EKG, autoklaw, 4 otoskopy aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, zabudowę meblową gabinetów, biura obsługi pacjenta i pomieszczeń socjalnych oraz zestawy komputerowe).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono mobilny system radiologii cyfrowej, w tym: detektor bezprzewodowy RTG, oprogramowanie akwizycji obrazów RTG, stację roboczą do akwizycji oraz zestaw do kontroli jakości RTG.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego</b>	<b>50 000</b>	<b>21 525,00</b>	<b>43,1%</b>
<p>Sfinansowano wykonanie oceny projektu budowlanego w zakresie prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych w odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dofinansowano modernizację pomieszczeń części parteru w budynku Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54. Na zmodernizowanej powierzchni zlokalizowano: biuro obsługi pacjenta, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, wiatrołap wejścia głównego, poczekalnię, ciągi komunikacyjne, WC dla personelu i pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Dla potrzeb Przychodni POZ przy ul. Borysa Sawinkowa 5a (d. ul. Dąbrowszczaków) zakupiono sześć unitów stomatologicznych (2 unity dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej i 4 unity dla Poradni Stomatologicznej).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dofinansowano dostosowanie przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 do obowiązujących przepisów p.poż. i BHP oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień Alkoholu i Współzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu). Wykonano przebudowę i modernizację klatki schodowej oraz pomieszczenia parteru, gdzie zlokalizowano rejestrację ogólną z poczekalnią, szatnię, gabinet zabiegowy i pokój socjalny. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka</b>	<b>12 647 900</b>	<b>12 647 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Rozstrzygnięto ogłoszone w 2017 r. postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto prace. Trwały roboty nad stanem surowym zamkniętym 3 - kondygnacyjnego budynku (m.in. wykonywano prace konstrukcyjne, instalacyjne, tynkarskie, posadzkowe, realizowano przyłącza). Planowany termin realizacji umowy - 16 miesięcy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Modernizacja Szpitala "Inflancka"</b>	<b>65 833</b>	<b>65 832,70</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dofinansowano realizację projektu unijnego pn. "e-zdrowie" Inflancka" - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia".</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Dofinansowano budowę nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13. Osiągnięto stan surowy zamknięty (wykonano fundamenty, ściany nośne i działowe oraz dach budynku).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zaadaptowano pomieszczenia parteru budynku mieszkalnego na potrzeby usług medycznych, w których zlokalizowano rejestrację, gabinet diagnostyczny - zabiegowy, gabinety lekarskie (pediatryczny, internistyczny, USG i ginekologiczny), punkt pobrań, gabinet pielęgniarstwa, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia techniczno - użytkowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym aparaturę medyczną (m.in. aparat EKG, aparat KTG, aparat USG), meble lekarskie i biurowe oraz sprzęt informatyczny i biurowe urządzenia wielofunkcyjne.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
<b>Modernizacja Szpitala Bielańskiego</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonano w zabudowie kontenerowej parterowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 116 m2 dla potrzeb ogólnodostępnej apteki. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 353 158</b>	<b>25 681 799,37</b>	<b>87,5%</b>
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej</b>	<b>2 445 495</b>	<b>2 261 273,49</b>	<b>92,5%</b>
<p>Zmodernizowano instalacje elektryczne w budynku, wykonano instalację sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach administracji (parter) i oddziału 2B (I piętro). Opracowano scenariusz pożarowy oraz wykonywano ekspertyzę techniczną dotyczącą wydzielenia odrębnych stref pożarowych w budynku. Przedłużające się uzgodnienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej uniemożliwiły jej odbiór.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I</b>	<b>1 206 648</b>	<b>1 206 647,86</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową. Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne w pawilonie A oraz instalacje sanitarne i sanitariaty, przebudowano pokoje mieszkalne oraz zaadaptowano pomieszczenia na pokój kąpielowy w pawilonie B. Zakupiono podnośniki do kąpeli w pozycji leżącej i siedzącej oraz wannę rehabilitacyjną.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej</b>	<b>160 000</b>	<b>156 797,69</b>	<b>98,0%</b>
<p>Zakupiono centralę przyzywową, zmywarko-wyparzynkę, aparat do krioterapii, elektroterapii i elektrodagnostyki oraz dostawkę zamiatającą do kosiarki samojezdnej.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy</b>	<b>213 000</b>	<b>196 114,39</b>	<b>92,1%</b>
<p>Zakupiono samochód osobowy, kserokopiarkę oraz urządzenie do ochrony danych osobowych wykrywające podłączanie urządzenia nieautoryzowanego i uniemożliwiające dostęp do zasobów sieci LAN.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia</b>	<b>22 000</b>	<b>21 991,25</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono piec konwekcyjno - parowy.</p> <p><i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i></p>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej</b>	3 424 198	2 746 187,80	80,2%
<p>Zrealizowano m.in. prace konstrukcyjne, izolacyjne, elewacyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dach i zagospodarowanie terenu. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Wybudowano łącznik pomiędzy budynkami. W wyniku realizacji zadania powstał obiekt o powierzchni użytkowej ok. 880 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie odbiorów końcowych mających na celu uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510</p>			
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II</b>	300 788	28 578,00	9,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy systemu przyzywowego o kontrolę dostępu oraz systemu teleinformatycznego i zaktualizowano dokumentację kosztorysową modernizacji budynku. W listopadzie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Rozpoczęto realizację prac, których rozliczenie zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202</p>			
<b>Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44</b>	368 800	0,00	0,0%
<p>Z uwagi na niezakończony postępowanie w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dawnych właścicieli, nabycie praw do nieruchomości nie zostało zrealizowane.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>			
<b>Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej</b>	1 463 052	1 052 356,03	71,9%
<p>Prowadzono prace rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne (sanitarne). W trakcie budowy instalacji odwodnienia terenu oraz zmiany technologii wykonywania stropu nad piwnicą, wynikała konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, co przyczyniło się do opóźnienia prac.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</b>	196 187	170 970,00	87,1%
<p>Zakupiono ploter laserowy do stolarni, umożliwiający grawerowanie i wycinanie elementów również o nietypowych kształtach. Urządzenie wykorzystywane jest m.in. na warsztatach prowadzonych przez placówkę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II</b>	775 793	775 792,64	100,0%
<p>Kontynuowano modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Chemik" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202</p>			
<b>Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap</b>	1 335 000	1 323 480,00	99,1%
<p>Opracowano dokumentację projektową w zakresie wzmocnienia konstrukcji budynku oraz zrealizowano roboty budowlane. Wykonano m.in. naprawę spękań i spięcie budynku oraz izolację fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510</p>			
<b>Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	2 328 078	1 081 414,05	46,5%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Realizowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę szachtu windowego. W związku z opóźnieniami przy realizacji prac wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych</b>	24 910	24 910,00	100,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy i koncepcję programowo - przestrzenną wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>			
<b>Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1</b>	4 160 500	4 156 255,90	99,9%
<p>Zakończono roboty budowlane, w tym wykonywanie m.in. posadzek, ścian, instalacji (wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, węzła ciepłego, elektrycznej i teletechnicznej), stolarki okiennej i drzwiowej, prac wykończeniowych, montażu wyposażenia sanitarnego. Zagospodarowano teren oraz wyposażono plac zabaw. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia, w tym mebli, urządzeń gastronomicznych i drobnego sprzętu AGD. W wyniku realizacji zadania zwiększono o 30 liczbę miejsc w żłobku. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>			
<b>Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy</b>	1 948 922	1 937 256,30	99,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową i wykonywano roboty budowlane. Zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki drzwiowej, montaż dźwigu oraz zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych robót zaadaptowano lokal na funkcje biurowe: dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców, co przyczyniło się znacząco do poprawy jakości świadczonych usług.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Pracy m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85333</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny</b>	452 420	449 129,58	99,3%
<p>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zakupiono i zamontowano system przyzywowy (w formie opasek nareczonych z przyciskiem alarmowym i lokalizatorem), zsynchronizowany z systemem kontroli dostępu do pokoi mieszkańców. Uruchomiono aplikację obsługującą system przyzywowy - alarmowy i kontroli dostępu. Ponadto, zakupiono klimatyzatory do pomieszczenia serwerowni i sali multimedialnej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202</p>			
<b>Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A</b>	290 314	285 342,25	98,3%
<p>Zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne i sanitarne), wykończeniowe. Wykonano pergole i pochylnię dla niepełnosprawnych. Zmodernizowano schody na ciąg komunikacyjny pomiędzy budynkiem - patio i wyjściem ewakuacyjnym. Zamontowano meble ogrodowe. W wyniku realizacji zadania zwiększono bezpieczeństwo i dostępność mieszkańców do terenów zielonych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202</p>			
<b>Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie</b>	1 302 220	1 022 663,35	78,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową modernizacji klimatyzacji, przebudowy szybu windowego i termomodernizacji budynku. Przebudowano pomieszczenia dla potrzeb biurowo - konferencyjnych i zakupiono pierwsze wyposażenie. Na podstawie zaktualizowanych dokumentacji projektowych zmodernizowano budynek gospodarczy oraz węzeł ciepły i wykonano instalację fotowoltaiczną. Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218</p>			
<b>Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"</b>	32 000	30 750,00	96,1%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6</b>	90 000	64 664,00	71,8%
<p>Zakupiono lampę do terapii światłem oraz dostarczono i zamontowano dźwig towarowy (mały).</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202</p>			
<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych</b>	47 600	47 600,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, w listopadzie podpisano umowę i rozpoczęto prace.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>			
<b>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego</b>	384 452	371 274,56	96,6%
<p>Wykonano koncepcję, opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>			
<b>Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży</b>	94 781	93 111,00	98,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</b>	400 120	394 178,80	98,5%
<p>Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia dźwigowe (1 dźwig osobowo - towarowy i 2 osobowe) oraz zakupiono centralę ppoż.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202</p>			
<b>Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4</b>	392 490	392 489,64	100,0%
<p>Zmodernizowano instalację sanitarną, elektryczną i gazową oraz wykonano niezbędne prace adaptacji pomieszczeń dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej. Docelowo będzie przebywać w niej 14 dzieci.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510</p>			
<b>Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A</b>	374 804	374 803,39	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę. Zmodernizowano taras o powierzchni 240 m<sup>2</sup> i istniejące ogrodzenie (170 m). Zagospodarowano teren placu zabaw. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>			
<b>Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10</b>	748 000	747 289,97	99,9%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wykonano termomodernizację budynku (ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentu budynku), wymieniono instalację odgromową, stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>			
<b>Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4</b>	3 982 828	3 938 815,90	98,9%
<p>Realizowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, elewacyjne, instalacyjne (sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, teletechniczne i zewnętrzne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>drzwiowej, montaż dźwigu osobowego oraz zagospodarowanie terenu. Opracowano dokumentację projektową dla aranżacji wnętrza i zakupu pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></p>			
<p><b>Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5</b></p> <p>Zaktualizowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Prace zostały rozpoczęte.</p> <p><i>Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85220</i></p>	1 230	1 230,00	100,0%
<p><b>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1</b></p> <p>Zakupiono samochód osobowo - dostawczy przystosowany do przewozu artykułów spożywczo - przemysłowych i posiłków do placówek opiekuńczych pozostających w administracji Zespołu.</p> <p><i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i></p>	90 100	89 815,00	99,7%
<p><b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9</b></p> <p>Zakupiono samochód osobowy wykorzystywany m.in. do transportu wychowanków.</p> <p><i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i></p>	60 500	60 260,00	99,6%
<p><b>Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych</b></p> <p>Wykonano koncepcję, opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Na wysokość wydatkowanych środków wpłynął wymóg uzyskania odstępstwa na usytuowanie szamba, co uniemożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę i rozliczenie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i></p>	115 928	66 655,73	57,5%
<p><b>Zagospodarowanie terenu Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1</b></p> <p>Prowadzone działania związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych nie wymagały finansowania.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></p>	5 000	0,00	0,0%
<p><b>Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25</b></p> <p>Sfinansowano opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace.</p> <p><i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i></p>	15 000	15 000,00	100,0%
<p><b>Modernizacja budynku przy ul. Sądzińskiej 11D</b></p> <p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i></p>	40 000	40 000,00	100,0%
<p><b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego</b></p> <p>Zakupiono aparat do krioterapii oraz zabudowę meblową stanowiska recepcji.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	60 000	56 700,80	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>61 755 842</b>	<b>49 898 227,50</b>	<b>80,8%</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>61 755 842</b>	<b>49 898 227,50</b>	<b>80,8%</b>
<b>Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr</b>	<b>107 759</b>	<b>107 756,91</b>	<b>100,0%</b>
<p>Rozbudowano system mechaniki sceny w głównej sali teatralnej oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do foyer i szatni.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Modernizacja Teatru Studio</b>	<b>361 710</b>	<b>361 710,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakończono montaż dźwigu osobowego w duszy klatki schodowej. Zrealizowano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, instalacyjne i wykończeniowe. Realizacja zadania umożliwiła dostosowanie ciągu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta</b>	<b>4 774 261</b>	<b>2 716 310,80</b>	<b>56,9%</b>
<p>Wykonano projekt plastyczny - przestrzenny sal ekspozycyjnych, dokumentację w zakresie badań podłoża geologicznego, koncepcję identyfikacji zewnętrznej siedziby głównej Muzeum oraz ekspertyzę techniczną dostosowania wystawy głównej do różnych form niepełnosprawności. Wykonano oświetlenie ekspozycji, prace instalacyjne (m.in. elektryczne, wentylacyjne), wykończeniowe, zakupiono część urządzeń i oprogramowania IT, audioprzewodniki, gabloty ekspozycyjne, meble (m.in. biurowe) oraz eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. stroje, rzeźby, obrazy, biżuterię, medale, zastawy stołowe. Uzyskanie negatywnej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zewnętrznej identyfikacji budynku oraz nie rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup pozostałej części wyposażenia, wpłynęły na wysokość wydatkowanych środków finansowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Budowa Teatru Rozmaitości</b>	<b>1 052 699</b>	<b>374 901,80</b>	<b>35,6%</b>
<p>Finansowano usługi doradztwa inżynierskiego oraz obsługi prawnej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej</b>	<b>4 321 871</b>	<b>3 121 823,51</b>	<b>72,2%</b>
<p>Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Finansowano usługi doradztwa inżynierskiego dla celów opisanego przedmiotu zamówienia. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Rozstrzygnięto drugie postępowanie, wybrano wykonawcę, a podpisanie umowy nastąpiło w lutym 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia</b>	<b>11 703 076</b>	<b>11 035 776,34</b>	<b>94,3%</b>
<p>Opracowywano dokumentację projektową. Wykonawca przekazał projekty budowlane i część projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>			
<b>Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta</b>	<b>8 682 231</b>	<b>7 857 223,03</b>	<b>90,5%</b>
<p>Zakończono realizację II etapu wystawy głównej, która umożliwiła udostępnienie zwiedzającym trzynastu gabinetów tematycznych: Planów i map, Detali Architektonicznych, Rysunków Architektonicznych, Fotografii, Medalii, Brązów Warszawskich, Ubiorów, Relikwii, Galanterii Patriotycznej, Opakowań Firm Warszawskich, Ludwika Godła, Rodziny Schielów, Zegarów Warszawskich. Zakupiono wyposażenie ekspozycyjno - meblowe, sprzęt multimedialny, audioguidy, opracowania graficzne oraz dostosowywano ekspozycję do osób z niepełnosprawnością. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28</b>	<b>11 014 811</b>	<b>5 777 853,41</b>	<b>52,5%</b>
<p>Zakończono prace projektowe. Wykonywano roboty budowlane m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne, instalacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację wind i poszycia dachowego. W związku z opóźnieniami przy realizacji robót budowlanych oraz zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy</b>	<b>44 900</b>	<b>44 876,00</b>	<b>99,9%</b>
<p>Dofinansowano zakup wazonu z Królewskiej Fabryki Farfurów oraz kolekcji falerystycznej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
<b>Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Rozwiązano umowę z wykonawcą filmu z uwagi na niedotrzymanie terminu zakończenia pracy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>			
<b>Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8</b>	<b>1 414 880</b>	<b>854 642,03</b>	<b>60,4%</b>
<p>Zakończono prace projektowe w zakresie adaptacji pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Jaracza 2. Zakupiono sprzęt multimedialny i system mikrofonów bezprzewodowych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej między teatrem a właścicielem budynku przy ul. Jaracza 2, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Modernizacja siedziby Teatru Lalka</b>	<b>527 200</b>	<b>527 198,96</b>	<b>100,0%</b>
Wymieniono fotele i kurtynę oraz zmodernizowano elektroakustykę i oświetlenie sali widowiskowej.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Prowadzono prace projektowe, które nie były finansowane w ramach budżetu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym</b>	<b>243 275</b>	<b>243 258,71</b>	<b>100,0%</b>
Zmodernizowano instalacje elektryczne i wymieniono oprawy oświetleniowe. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków scenicznych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 536 958</b>	<b>6 536 958,00</b>	<b>100,0%</b>
Dostosowano pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano Scenę im. H. Mikołajskiej (konstrukcja stropu, podłogi, widownia) i Scenę im. G. Holoubka (akustyka, podłoga, sztukiety). Ponadto, zakupiono system elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli oraz dostosowano stronę internetową dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną i seniorów. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy</b>	<b>3 769 337</b>	<b>3 735 475,63</b>	<b>99,1%</b>
Sfinansowano opracowaną w 2017 r. dokumentację projektową przestrzeni dla zwiedzających. Opracowano opinię konstrukcyjną i ekspertyzę konserwatorską budynku oraz projekt strukturalny lokalnej sieci komputerowej. Zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. prace konstrukcyjne, adaptacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne i wentylacyjne) oraz montaż windy. Kontynuowano roboty termomodernizacyjne i wykończeniowe. Ponadto, zakupiono część wyposażenia m.in. zabudowę meblową, sprzęt i oprogramowanie IT, wyposażenie biurowe, ekspozycyjne, edukacyjne i sanitarne.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
<b>Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano 75 - minutowy film dokumentalny poświęcony kobietom, które zaangażowaniem, uporem i konsekwencją doprowadziły do powstania dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, tym samym uzyskując prawa wyborcze. Premiera odbyła się w listopadzie 2018 r., z okazji 100 - lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
<b>Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano 50 - minutowy film dokumentalny, będący próbą pokazania losów Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego od chwili jego aresztowania do rozstrzelania przez gestapo. Film powstał w oparciu o materiały pozyskane w wyniku wieloletniej kwerendy w polskich i niemieckich archiwach. Premiera odbyła się w lutym 2018 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
<b>Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>	<b>226 054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zaktualizowano dokumentację projektową. W związku z unieważnieniem kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych z uwagi na brak ofert, dokonano wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisano umowę. Rozpoczęto roboty budowlane. Przedłużający się wybór wykonawcy prac, wpłynął na wysokość wydatkowanych środków finansowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
<b>Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT</b>	<b>4 229 920</b>	<b>4 177 684,82</b>	<b>98,8%</b>
Zakupiono kolekcję pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, w ramach zobowiązania podjętego przez m.st. Warszawa w wyniku umowy podpisanej ze Skarbem Państwa o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0%</b>
W wyniku rozstrzygnięcia 8 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 5 dokumentalnych i 5 fabularnych filmów.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
<b>Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich</b>	<b>330 000</b>	<b>284 547,00</b>	<b>86,2%</b>
Wykonano demontaż istniejącego oraz montaż nowego systemu informacji kierunkowej, który zapewni łatwiejszy dostęp do głównego wejścia budynku i poruszania się po obiekcie oraz lokalizowania poszczególnych przestrzeni dla zwiedzających. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
<b>Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj</b>	<b>200 000</b>	<b>177 850,00</b>	<b>88,9%</b>
Zakupiono samochód osobowo - dostawczy do przewozu sprzętu i rekwizytów.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje</b>	<b>270 900</b>	<b>270 900,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono sprzęt multimedialny (projektor), IT (serwery), audio - wizualny (kamery wraz z osprzętem) oraz stworzono stronę internetową.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano 45 - minutowy film dokumentalny, będący próbą przedstawienia w formie opowieści osoby Stanisława Jankowskiego ps. "Agaton", Cichociemnego, uczestnika Powstania Warszawskiego. Premierę zaplanowano na wrzesień 2019 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
<b>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek</b>	<b>774 000</b>	<b>754 217,55</b>	<b>97,4%</b>
Utworzono centralny katalog bibliotek publicznych m.st. Warszawy. Wykonano portal biblioteczny, skonfigurowano i uruchomiono multiwyszukiwarkę na potrzeby katalogu centralnego (w tym wyposażenie jej w dodatkowe funkcje potrzebne z perspektywy sieci bibliotek publicznych w Warszawie - np. geolokalizację), ujednolicono i zintegrowano poszczególne źródła danych z multiwyszukiwarką. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zlecono wykonanie strony internetowej i rozpoczęto jej realizację. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
<b>Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)</b>	<b>40 000</b>	<b>22 263,00</b>	<b>55,7%</b>
Opracowano dokumentację przetargową i sfinansowano obsługę prawną. Ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę systemu zostało unieważnione.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>48 657 864</b>	<b>46 316 283,52</b>	<b>95,2%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>48 657 864</b>	<b>46 316 283,52</b>	<b>95,2%</b>
<b>Modernizacja statku - holownika "Lubecki"</b>	<b>73 792</b>	<b>25 200,00</b>	<b>34,2%</b>
<p>Sfinansowano nadzory techniczne nad przebudową jednostki. Przedłużające się prace modernizacyjne przebudowy statku (np. dostawa i montaż pulpitu sterowniczego), uzgodnienia możliwości pozyskania dokumentów żeglugowych oraz zmiana koncepcji wodowania statku, spowodowały niewydatkowanie środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003</p>			
<b>Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"</b>	<b>279 523</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Brak decyzji o dofinansowaniu inwestycji z budżetu państwa uniemożliwia realizację zadania w zakresie zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową. Rozważa się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie</b>	<b>15 000</b>	<b>13 657,75</b>	<b>91,1%</b>
<p>Zakupiono komplet baterii akumulatorowych do wózków elektrycznych wykorzystywanych m.in. przy pracach porządkowych na terenie parku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604</p>			
<b>Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie</b>	<b>1 470 902</b>	<b>1 470 821,41</b>	<b>100,0%</b>
<p>Wykonany zakres rzeczowy obejmował wymianę nawierzchni i obiektów małej architektury, montaż oświetlenia i urządzeń zabawowych, modernizację małego amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</b>	<b>370 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Realizacja zadania została przeniesiona do załącznika inwestycyjnego Dzielnicy Wawer.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Zlecono wykonanie analiz ekonomicznych, prawnych i technicznych dla potrzeb rozbudowy Ośrodka. W listopadzie został ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka z terminem składania prac konkursowych w II kwartale 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego "Platforma wymiany zasobów w turystyce"</b>	<b>61 000</b>	<b>60 762,00</b>	<b>99,6%</b>
<p>Opracowano i wdrożono system informatyczny umożliwiający gromadzenie, katalogowanie, wyszukiwanie zasobów z zakresu turystyki (np. dokumentów, fotografii, filmów).</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63001</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice</b>	<b>1 001 063</b>	<b>1 001 057,03</b>	<b>100,0%</b>
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p><b>w tym:</b></p>			
<b>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</b>	<b>993 063</b>	<b>993 062,03</b>	<b>100,0%</b>
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2</b>	<b>8 000</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,9%</b>
<p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p> <p>Zmodernizowano piwnice budynku, w których zlokalizowano m.in. toalety i szatnie dla odwiedzających, a także salę konferencyjną i pomieszczenia gospodarcze. Zadanie zostało zakończone.</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Inflancka</b>	<b>4 059 798</b>	<b>3 954 179,69</b>	<b>97,4%</b>
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p><b>w tym:</b></p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</b>	<b>3 292 572</b>	<b>3 292 571,59</b>	<b>100,0%</b>
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</b>	<b>767 226</b>	<b>661 608,10</b>	<b>86,2%</b>
<p><i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p> <p>Zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz wymieniono powłokę pneumatyczną nad basenem wraz z montażem wentylacji mechanicznej. Zakończono modernizację budynku sauny, w którym zlokalizowano saunę fińską, biosaunę oraz łaźnię turecką. Pomieszczenia posiadają niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, w tym natryski i miejsca wypoczynku. Utworzono dwa zespoły szatniowo - sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz recepcję. Wykonano zagospodarowanie terenu przyległego, gdzie powstało patio. Wybudowano pochylnię poprawiająca dostępność do budynku.</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Namysłowska</b>	<b>942 151</b>	<b>889 864,62</b>	<b>94,5%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p><b>w tym:</b></p> <p><u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u></p>	889 866	889 864,62	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p><u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2</u></p>	52 285	0,00	0,0%
<p><i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p>Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszone postępowania przetargowe zostały unieważnione (w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim oferty znacznie przekraczały zaplanowane na ten cel środki. Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.</p>			
<b>Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22</b>	<b>9 878 191</b>	<b>9 875 626,39</b>	<b>100,0%</b>
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p><b>w tym:</b></p> <p><u>Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u></p>	9 874 591	9 874 590,39	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p><u>Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2</u></p>	3 600	1 036,00	28,8%
<p><i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p>Zakończono wymianę maty zjazdowej o powierzchni ok. 8.400 m<sup>2</sup> i długości zjazdu 227 m. Na szczycie stoku posadowiono drewniany pawilon z tarasem widokowym. Wybudowano stanowisko garażowe dla ratraka, zmodernizowano oświetlenie stoku, rozbudowano system zraszania i monitoringu. Wykonano zabudowę boksu kasowego w budynku głównym. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych modernizacji budynku głównego. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe - trzy z nich unieważniono z uwagi na brak ofert lub zbyt wysokie ceny. Umowa została podpisana w październiku z planowanym terminem realizacji w IV kwartale 2019 r.</p>			
<b>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42</b>	<b>597 000</b>	<b>589 442,00</b>	<b>98,7%</b>
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p><b>w tym:</b></p> <p><u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u></p>	291 000	291 000,00	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p><u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u></p>	306 000	298 442,00	97,5%
<p><i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p>Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że złożone oferty przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.</p>			
<b>Rewitalizacja Ośrodka Moczydło</b>	<b>26 186 395</b>	<b>24 734 471,73</b>	<b>94,5%</b>
<p>Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.</p> <p><b>w tym:</b></p> <p><u>Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u></p>	18 438 154	18 438 153,17	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p><u>Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2</u></p>	7 748 241	6 296 318,56	81,3%
<p><i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p>Zmodernizowano baseny i przebudowano infrastrukturę towarzyszącą (plaża, wygradzenia, atrakcje wodne). Basen rekreacyjny został wyposażony w zespół zjeżdżalni wodnych (anakonda o długości ok. 57 m, multislide - 3 toru o długości ok. 14 m każdy, kamikadze - o długości ok. 16 m) i inne urządzenia wodne np. siatkę wspinaczkową, ścieżkę pontonową, hydromasaże ściennie, tor przeszkód czy wave ball (generator fal). Wokół basenu wykonano brodzik i wodny plac zabaw z atrakcjami dla dzieci. W centralnej części powstała plaża. Rozbudowano dwa boiska plażowe do siatkówki (o wymiarach 14x26 m) i jedno do piłki nożnej (28x37 m). Zmodernizowano ciągi komunikacyjne i utworzono plac zabaw dla dzieci.</p>			
<b>Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia</b>	<b>1 134 800</b>	<b>1 134 799,67</b>	<b>100,0%</b>
<p><b>w tym:</b></p> <p><u>Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u></p>	1 134 800	1 134 799,67	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p>Wykonana została przebudowa wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia), teletechnicznych, nagłośnienia oraz modernizacja pomieszczenia hali sportowej na terenie budynku głównego Ośrodka. Inwestycja miała na celu poprawę warunków eksploatacyjnych obiektu. Zadanie zostało zakończone.</p>			
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
<b>Modernizacja Parku Kultury w Powsinie</b>	<b>2 573 249</b>	<b>2 562 904,73</b>	<b>99,6%</b>
<b>w tym:</b>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	150 749	147 443,55	97,8%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji basenu kąpielowego. Prowadzono prace przygotowawcze do budowy studni głębinowych (zastępczych).			
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)</u>	2 150 000	2 148 501,61	99,9%
Zmodernizowano plac gier, boiska do gry w siatkówkę plażową, siatkówkę, koszykówkę, wybudowano tor do mini golfa, zamontowano infrastrukturę rekreacyjną m.in. małą architekturę, przebiegającą, zadaszenia miejsc wypoczynku. Wykonano ogrodzenie i ciągi komunikacyjne oraz montaż oświetlenia. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)</u>	272 500	266 959,57	98,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. We wrześniu rozpoczęto modernizację nieck basenowych oraz budynku kotłowni. Prowadzono roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, zbrojenia pod konstrukcję zbiorników przelewowych oraz demontaż urządzeń i infrastruktury. Wykonywano fundamenty pod budynek szatni.			
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5</b>	<b>5 000</b>	<b>3 496,50</b>	<b>69,9%</b>
Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1991/2018 z dnia 30.08.2018 r. nastąpiła likwidacja samorządowego zakładu budżetowego (...) w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.			
<b>w tym:</b>			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	3 497	3 496,50	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	1 503	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
W czerwcu ogłoszono konkurs architektoniczno - urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego SKRA z terminem składania prac do października 2018 roku. Wpłynęło 6 prac konkursowych, nagrody zostały przyznane. Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej otrzymał także zaproszenie do negocjacji w sprawie opracowania dokumentacji projektowej. Sfinansowano świadczenie usług konsultacyjnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>21 192 545</b>	<b>16 224 991,06</b>	<b>76,6%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>21 192 545</b>	<b>16 224 991,06</b>	<b>76,6%</b>
<b>Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy</b>	<b>1 512 973</b>	<b>1 187 489,08</b>	<b>78,5%</b>
<p>Sfinansowano zakup oprogramowania IT, budowę Systemu Usług Edycji Map oraz modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). Ponadto, finansowano prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy</b>	<b>1 591 325</b>	<b>362 285,55</b>	<b>22,8%</b>
<p>Zakupiono sprzęt IT, przeprowadzono migrację danych, uzgodniono projekty dostosowania oprogramowania bazowego oraz realizowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu. W związku ze zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy</b>	<b>239 100</b>	<b>149 147,92</b>	<b>62,4%</b>
<p>Zakupiono i zamontowano system zarządzania kluczami do pomieszczeń Urzędu m.st. Warszawy na pl. Defilad 1 (4 szt. dla XI, XVIII, XIX i XX piętra) oraz przy ul. Fałęckiej 10 (1 szt.), ul. Andersa 5 (1 szt.) i ul. Dzielnej 78 (1 szt.).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK</b>	<b>252 895</b>	<b>156 209,99</b>	<b>61,8%</b>
<p>Zakupiono i wdrożono kalkulator deklaracji (narzędzie internetowe) służący wypełnianiu m.in. formularzy do odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców i administracji publicznej. Dalszy rozwój systemu wraz z jego modyfikacjami będzie realizowany w ramach wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy</b>	<b>1 761 877</b>	<b>549 448,07</b>	<b>31,2%</b>
<p>Wykonano ekspertyzę ppoż. oraz wielobranżowy projekt modernizacji i przebudowy pomieszczeń budynku przy ul. Młynarskiej 43/45. Rozbudowano system kontroli dostępu w budynkach przy pl. Defilad 1 oraz ul. Młynarskiej 43/45. Partycypowano w części kosztów inwestycji realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przy pl. Bankowym 3/5 (m.in. w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowy sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych). W związku ze zbyt wysokim poziomem zaplanowanych środków, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12</b>	<b>455 100</b>	<b>455 100,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy</b>	<b>248 896</b>	<b>237 497,39</b>	<b>95,4%</b>
<p>Sfinansowano dostawę planowanego do zakupu urządzenia.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wiarytelności i ich restrukturyzacji</b>	<b>400 000</b>	<b>211 867,50</b>	<b>53,0%</b>
<p>Sfinansowano prace związane z wykonaniem I fazy prac programistycznych w zakresie opracowania dokumentu inicjującego projekt oraz programu funkcjonalno - technicznego narzędzia. Zaplanowany zakres rzeczowy na 2018 r. został sfinansowany za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>W związku z nabyciem przez m.st. Warszawa prawa do użytkowanie wieczystego nieruchomości, rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynku. Pod koniec stycznia 2019 r. wybrano wykonawcę i podpisano umowę.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy</b>	<b>101 500</b>	<b>96 853,39</b>	<b>95,4%</b>
<p>w tym:</p> <p><b>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II</b></p>			
	<b>101 500</b>	<b>96 853,39</b>	<b>95,4%</b>
<p>Zakupiono oprogramowanie systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Urzędu Stanu Cywilnego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
<b>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</b>	<b>13 291 437</b>	<b>12 296 664,43</b>	<b>92,5%</b>
<p>w tym:</p> <p><b>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II</b></p>			
	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono oprogramowanie IT.</p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>11 791 437</u>	<u>10 796 664,43</u>	<u>91,6%</u>
Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe, routery, przełączniki, punkty dostępu oraz systemy: pamięci masowej, do kopii zapasowej, zabezpieczeń urządzeń sieciowych oraz kontroli dostępu do sieci), kamerę oraz aparat cyfrowy. Rozbudowano infrastrukturę sieciową. Z uwagi na unieważnienie części postępowania przetargowego na zakup skanerów oraz wdrożenie systemu wieloskładnikowego uwierzytelniania, wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej</b>	<b>200 000</b>	<b>61 226,94</b>	<b>30,6%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>200 000</u>	<u>61 226,94</u>	<u>30,6%</u>
Rozbudowano istniejące urządzenia sieciowe. Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, nie zostały wydatkowane w związku z opóźnieniami w jej realizacji.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych</b>	<b>1 007 442</b>	<b>461 200,80</b>	<b>45,8%</b>
<b>w tym:</b>			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>1 007 442</u>	<u>461 200,80</u>	<u>45,8%</u>
Zakupiono 20 elektronicznych tablic ogłoszeń na potrzeby urzędów dzielnic, siedziby Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym oraz Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa (przy ul. T. Chałubińskiego). Wdrożono zakupiony system IT pozwalający na efektywne kierowanie pracami Biura Rzeczy Znalezionej. Dostosowano system IT „Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji” do wymagań Biura Podatków i Egzekucji. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości z uwagi na trwające postępowanie sądowe w zakresie realizacji umowy na wykonanie platformy zamówień publicznych oraz uzyskane oszczędności w toku postępowań przetargowych.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

*Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>61 383</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	61 383	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	61 383	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 62.991.617 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

### 5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>8 404 930</b>	<b>8 249 094,16</b>	<b>98,1%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 404 930</b>	<b>8 249 094,16</b>	<b>98,1%</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 462 000</b>	<b>3 460 526,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Laboratorium Kryminalistycznego (kapilarny analizator genetyczny i chromatograf gazowy służący badaniu substancji odurzających).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i></p>			
<b>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</b>	<b>2 162 000</b>	<b>2 160 526,00</b>	<b>99,9%</b>
<p>Dofinansowano zakup 51 pojazdów osobowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i></p>			
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 942 930</b>	<b>4 788 568,16</b>	<b>96,9%</b>
<b>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 995 647,48</b>	<b>99,9%</b>
<p>Dofinansowano zakup 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 4 lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych. Zakupiono 4 lekkie samochody specjalne kwatermistrzowskie, lekki samochód operacyjny, 2 łodzie z silnikami, 6 skokochronów, 3 domki edukacyjne, skuter wodny i wózek widłowy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i></p>			
<b>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</b>	<b>1 792 930</b>	<b>1 792 920,68</b>	<b>100,0%</b>
<p>Zrealizowano roboty budowlane. Wybudowany łącznik połączył istniejące budynki na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 oraz utworzył dodatkową powierzchnię dla Centrum Edukacji Ratownictwa i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i></p>			
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<p>Z uwagi na konieczność koordynacji zadania z przebudową al. Zjednoczenia, wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego przesunięto na 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	94 558 410	94 552 000,00	100,0%
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	16 291 000	16 291 000,00	100,0%
<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	16 291 000	16 291 000,00	100,0%
<b>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</b>	16 291 000	16 291 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółek: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. Spółki te realizują inwestycje w zakresie budowy nowych i modernizacji istniejących budynków.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i></p>			
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	77 167 410	77 167 000,00	100,0%
<b>Szpitaly ogólne</b>	54 742 410	54 742 000,00	100,0%
<b>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</b>	6 500 000	6 500 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</b>	3 260 000	3 260 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</b>	13 560 000	13 560 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.</b>	25 092 410	25 092 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</b>	6 330 000	6 330 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	22 425 000	22 425 000,00	100,0%
<b>Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.</b>	22 425 000	22 425 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i></p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 100 000	1 094 000,00	99,5%
<b>Gospodarka odpadami</b>	1 100 000	1 094 000,00	99,5%
<b>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.z o.o.</b>	1 100 000	1 094 000,00	99,5%
<p>Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90002</i></p>			

## **6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**





## PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>3 792 501 616</b>	<b>3 878 977 881,37</b>	<b>102,3%</b>
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3%
<b>2. Rozchody ogółem</b>	<b>2 157 172 671</b>	<b>2 039 430 705</b>	<b>94,5%</b>
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	256 930 704,83	99,9%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0%
• Przelewy na rachunki lokat	1 600 000 000	1 482 500 000,00	92,7%