

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

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	83
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	87
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	95
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	97
	B. WYDATKI – MIASTO	146
	C. WYDATKI – POWIAT	187
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	207
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	239
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	243
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	245
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	247
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	263
	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.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	273
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	275
	B. WYDATKI – MIASTO	285
	C. WYDATKI – POWIAT	289
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	296
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	303
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	305
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	308
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	311
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	317
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	321
2.11.	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.....	325
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	329
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	331
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	443
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	452
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	456
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	571
	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
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	577
	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
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	593
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	621
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	623
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ	661
	<i>Miasto</i>	662
	<i>Powiat</i>	663
	<i>Dzielnice</i>	664
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	665
	<i>Miasto</i>	675
	<i>Powiat</i>	682
	<i>Dzielnice</i>	685
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	692
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	787
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	788
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer</i>	798
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	799
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	801
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	823
	<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

SZPZLO Warszawa-Targówek	837
SPZOZ Warszawa-Ursynów	838
SZPZLO Warszawa-Wawer	839
SZPZLO Warszawa-Wesoła	840
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście	841
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	842
Centrum Odwykowe SPZOZ	843
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	845
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
Bielański 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 Białołęka.....	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
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	921
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	921
<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. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	924
<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>

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	938
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	939
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	940
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	942
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	943
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	944
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	945
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	947
5.1.	DOCHODY.....	949
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.	WYDATKI BIEŻĄCE	985
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	987
	Transport i komunikacja	987
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	993
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	999
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1008
	Edukacja.....	1011
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1018
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1029
	Rekreacja, sport i turystyka	1036
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1040
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1044
	Finanse i różne rozliczenia	1053
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1056
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1079
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1079
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1081
	Edukacja.....	1083
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1097
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1122
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1123
	Finanse i różne rozliczenia	1126
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT.....	1127
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1141
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1143
	Transport i komunikacja	1143
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1154
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1157
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1164
	Edukacja.....	1166
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1168
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1174
	Rekreacja, sport i turystyka	1177
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	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
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1184
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1185
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1199
7.1.	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	1201
7.1.1.	Wydatki bieżące	1201
	<i>OGÓLNOMIEJSKIE</i>	1201
	<i>DZIELNICA BEMOWO</i>	1204
	<i>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</i>	1205
	<i>DZIELNICA BIELANY</i>	1206
	<i>DZIELNICA MOKOTÓW</i>	1207
	<i>DZIELNICA OCHOTA</i>	1208
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</i>	1209
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</i>	1210
	<i>DZIELNICA REMBERTÓW</i>	1211
	<i>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</i>	1212
	<i>DZIELNICA TARGÓWEK</i>	1213
	<i>DZIELNICA URSUS</i>	1214
	<i>DZIELNICA URSYNÓW</i>	1215
	<i>DZIELNICA WAWER</i>	1216
	<i>DZIELNICA WESOŁA</i>	1217
	<i>DZIELNICA WILANÓW</i>	1218
	<i>DZIELNICA WŁOCHY</i>	1219
	<i>DZIELNICA WOLA</i>	1220
	<i>DZIELNICA ŻOLIBORZ</i>	1221
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1222
	<i>OGÓLNOMIEJSKIE</i>	1222
	<i>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</i>	1224
	<i>DZIELNICA MOKOTÓW</i>	1225
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</i>	1226
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</i>	1227
	<i>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</i>	1228
	<i>DZIELNICA TARGÓWEK</i>	1229
	<i>DZIELNICA URSUS</i>	1230
	<i>DZIELNICA WILANÓW</i>	1231
	<i>DZIELNICA WŁOCHY</i>	1232
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1233
7.2.1.	Wydatki bieżące	1233
	<i>OGÓLNOMIEJSKIE</i>	1233
	<i>DZIELNICA BEMOWO</i>	1244
	<i>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</i>	1247
	<i>DZIELNICA BIELANY</i>	1249
	<i>DZIELNICA MOKOTÓW</i>	1253
	<i>DZIELNICA OCHOTA</i>	1259
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</i>	1263
	<i>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</i>	1268
	<i>DZIELNICA REMBERTÓW</i>	1271
	<i>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</i>	1272
	<i>DZIELNICA TARGÓWEK</i>	1278
	<i>DZIELNICA URSUS</i>	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-POŁUDNIE	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

1. WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2018 r.

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

Produkt Krajowy Brutto

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

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

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

Zatrudnienie

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

Wynagrodzenia

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

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

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

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

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

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

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

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

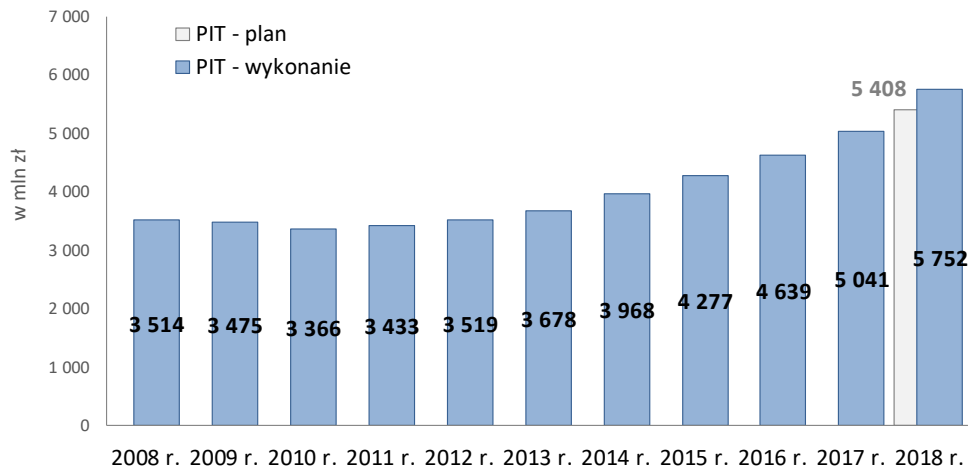
Dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT, silnie skorelowane ze stanem koniunktury gospodarczej, charakteryzowały się **ponadprzeciętnym stopniem realizacji planu** oraz **wysokim wzrostem w stosunku do roku poprzedniego**.

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

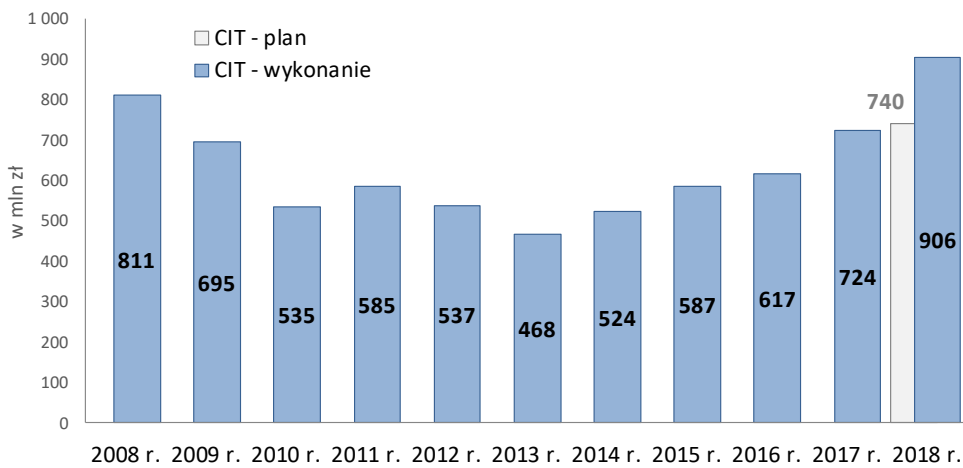
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w 2018 r. **906 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **122,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **166 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **25,1%**, tj. o kwotę **182 mln zł**.

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

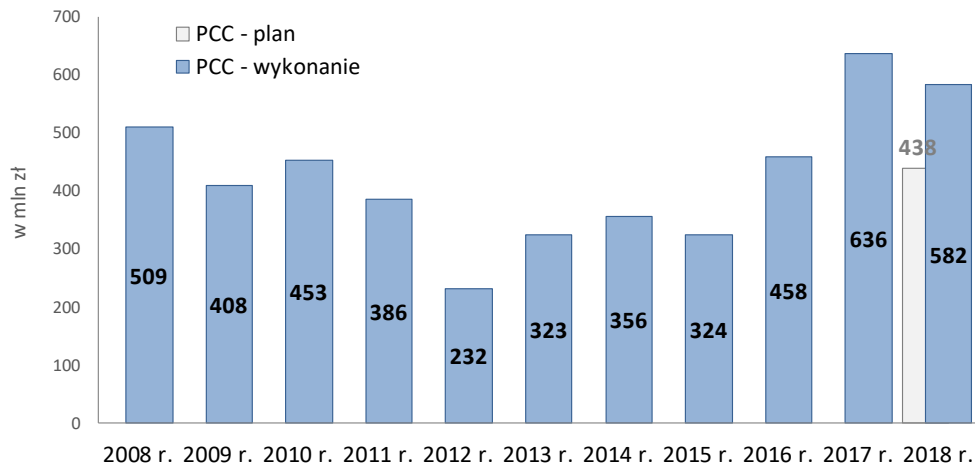
WYK. 1 DOCHODY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2008-2018 [w mln zł]



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Największe wydatki majątkowe poniesione w 2018 r.:

626,2 mln zł Projekt i budowa II linii metra

107,3 mln zł Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I

67,2 mln zł Budowa Szpitala Południowego

48,8 mln zł Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta

31,1 mln zł Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe

31,0 mln zł Budowa ul. Czerniakowskiej - bis

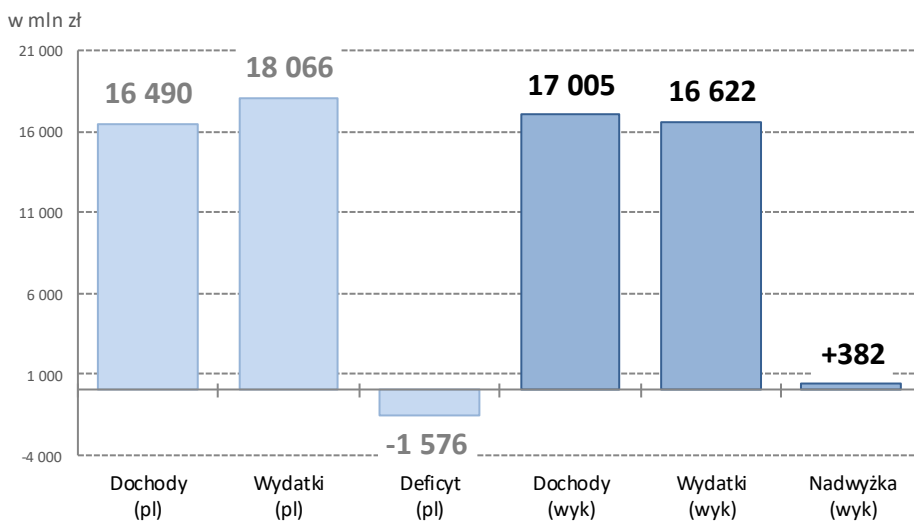
25,9 mln zł Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta

25,1 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
24,7 mln zł	Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło
22,4 mln zł	Modernizacja obszarów śródmiejskich
22,4 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
22,0 mln zł	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego
21,5 mln zł	Dzielnica Wisła
18,7 mln zł	Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30
18,4 mln zł	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą (dz. Wilanów)

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 382 mln zł

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

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

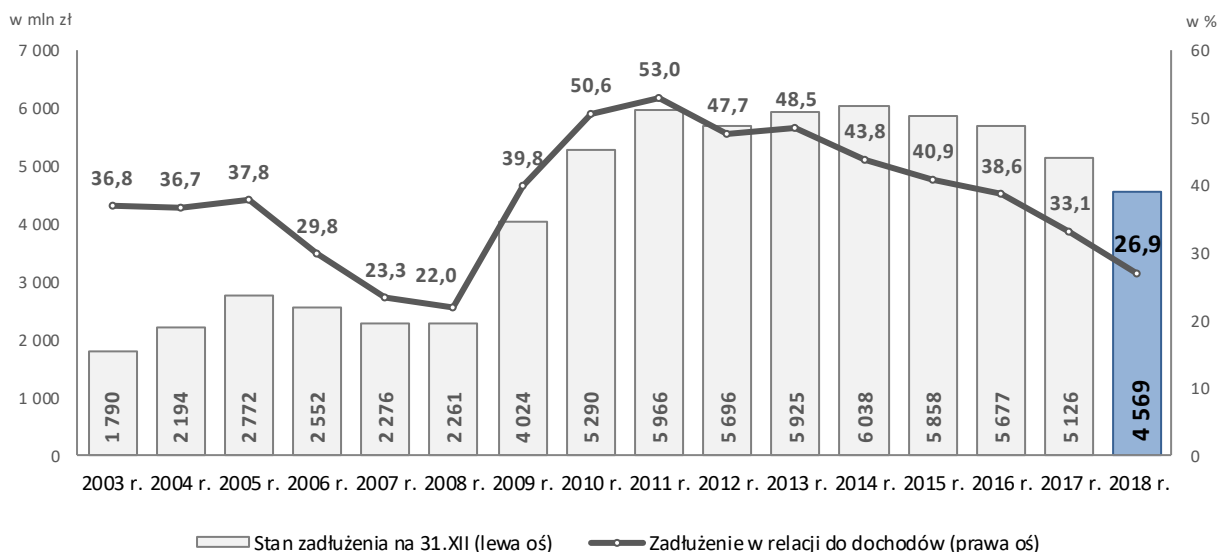


STAN ZADŁUŻENIA 4,569 mld zł 26,9% w relacji do dochodów

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

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

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

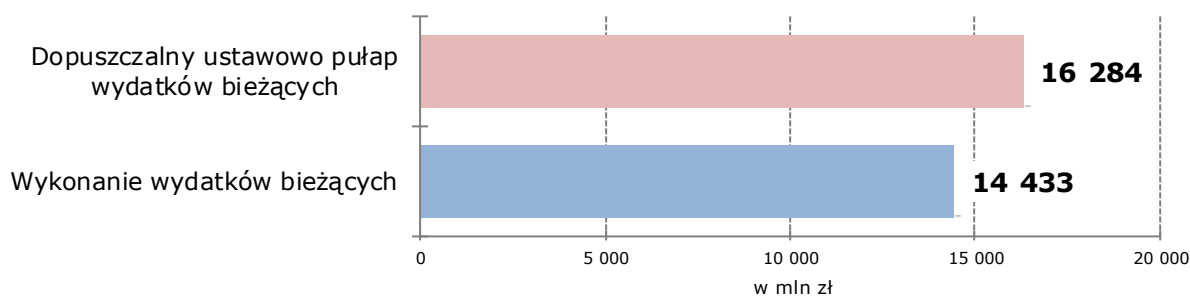


USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

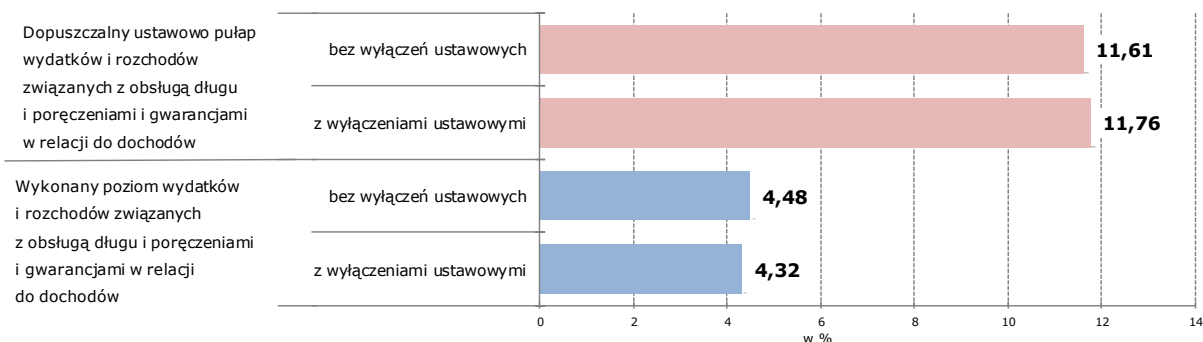


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wyniósł **16,284 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2018 r. wydatki bieżące w kwocie **14,433 mld zł**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

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

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

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



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

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

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

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

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

5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

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

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

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

bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

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

Realizacja planu dochodów

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

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

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

Realizacja planu wydatków

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

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

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

Wynik budżetu

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

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

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

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

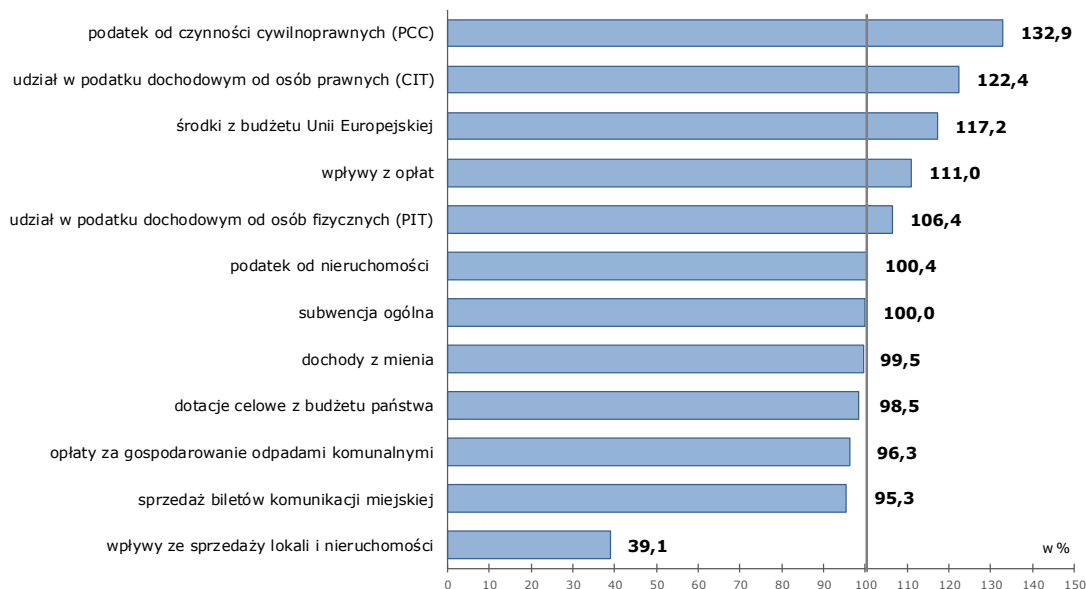
TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ			W %			WYKONANIE	
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 496 061 363	14 895 443 170	15 206 796 087	15 710 654 089	16 283 604 391	102,8	103,6	109,3
A	DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 570 714 719	11 940 027 838	12 157 151 621	12 752 857 920	103,7	104,9	110,2
I	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 242 476 526	1 207 871 905	1 247 690 634	1 262 755 987	1 264 218 917	97,2	100,1	104,7
	1 podatek od nieruchomości	1 206 862 524	1 176 356 219	1 212 354 083	1 227 419 436	1 232 827 563	97,5	100,4	104,8
	2 podatek od środków transportowych	33 878 216	30 044 660	34 019 577	34 019 577	29 972 075	88,7	88,1	99,8
	3 podatek rolny	1 437 946	1 116 281	1 149 786	1 149 786	1 084 881	77,6	94,4	97,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:	393 400 000	703 519 172	421 400 000	501 400 000	651 793 091	178,8	130,0	92,6
	1 podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	636 081 145	358 000 000	438 000 000	581 949 383	192,8	132,9	91,5
	2 podatek od spadków i darowizn	55 000 000	60 205 628	55 000 000	55 000 000	62 763 884	109,5	114,1	104,2
	3 podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 232 399	8 400 000	8 400 000	7 079 824	86,1	84,3	97,9
III	Wpływy z opłat, z tego:	177 705 500	196 686 762	182 067 500	184 052 500	204 229 825	110,7	111,0	103,8
	1 opłata skarbowa	85 000 000	94 582 409	85 000 000	85 000 000	95 805 977	111,3	112,7	101,3
	2 opłata komunikacyjna	46 467 500	50 042 207	46 467 500	46 467 500	53 682 273	107,7	115,5	107,3
	3 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	52 062 146	50 600 000	52 585 000	54 741 574	112,6	104,1	105,1
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	411 562 120	390 655 090	419 184 789	422 557 583	405 198 725	94,9	95,9	103,7
	1 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 797	326 224 000	326 224 000	314 278 946	94,4	96,3	102,8
	2 opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	77 803 373	81 616 084	84 702 084	82 035 112	101,6	96,9	105,4
	3 renta planistyczna	4 434 609	473 705	5 534 705	5 820 551	1 556 456	10,7	26,7	328,6
	4 opłaty adiacenckie	1 446 500	1 012 482	590 000	590 948	1 661 494	70,0	281,2	164,1
	5 opłaty za licencje przewozowe	850 000	802 038	820 000	820 000	929 778	94,4	113,4	115,9
	6 opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 774 235	4 400 000	4 400 000	4 689 115	108,5	106,6	98,2
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	5 634 089 292	5 765 311 601	6 148 224 115	6 148 224 115	6 657 979 590	102,3	108,3	115,5
	1 w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	5 040 924 342	5 408 224 115	5 408 224 115	5 751 908 918	102,2	106,4	114,1
	2 w podatku dochodowym od osób prawnych	702 979 310	724 387 259	740 000 000	740 000 000	906 070 672	103,0	122,4	125,1
VI	Dochody z mienia, w tym:	1 224 938 233	1 253 881 482	1 248 105 434	1 267 231 560	1 261 310 763	102,4	99,5	100,6
	1 dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 276 186	617 892 938	649 578 057	659 182 768	637 206 647	97,0	96,7	103,1
	2 opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	521 261 937	549 511 675	525 485 945	534 739 858	547 861 740	105,4	102,5	99,7
	3 dywidenda od spółek	1 770 000	2 121 860	1 250 000	1 250 000	2 102 372	119,9	168,2	99,1
	4 wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-15 292	2 000	2 000	2 105,0	-	1 052,5	-
	5 odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	74 424 689	70 000 000	70 000 000	71 478 282	132,9	102,1	96,0
	6 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	9 945 612	1 789 432	2 056 934	2 640 672	115,3	128,4	26,6
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 390 000	64 195 666	71 250 000	72 329 600	73 119 685	98,2	101,1	113,9
VIII	Pozostałe dochody, z tego:	2 009 987 053	1 988 593 039	2 202 105 366	2 298 600 276	2 235 007 324	98,9	97,2	112,4
	1 sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	877 844 798	854 321 194	918 400 000	918 400 000	875 409 586	97,3	95,3	102,5
	2 zwrot odpłatności za media	261 409 741	251 895 088	266 052 986	268 112 135	245 098 642	96,4	91,4	97,3
	3 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	98 106 012	107 675 198	107 685 066	100 748 235	94,2	93,6	102,7
	4 wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	766 563 375	784 270 745	909 977 182	1 004 403 075	1 013 750 861	102,3	100,9	129,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 336 512 639	3 324 728 451	3 266 768 249	3 553 502 468	3 530 746 471	99,6	99,4	106,2
I	Subwencja ogólna, z tego:	1 828 146 287	1 828 146 287	1 910 506 964	2 011 203 885	2 011 203 885	100,0	100,0	110,0
	1 część oświatowa	1 688 232 983	1 688 232 983	1 764 515 602	1 812 995 548	1 812 995 548	100,0	100,0	107,4
	2 część równoważąca	115 920 843	115 920 843	145 991 362	145 991 362	145 991 362	100,0	100,0	125,9
	3 uzupełnienie subwencji ogólnej	23 992 461	23 992 461	0	52 216 975	52 216 975	100,0	100,0	217,6
II	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	1 475 470 873	1 468 229 868	1 315 048 552	1 495 708 227	1 479 293 159	99,5	98,9	100,8
	1 na zadania własne	175 557 411	174 730 340	143 421 330	175 673 365	175 406 699	99,5	99,8	100,4
	2 na zadania zlecone	1 292 632 502	1 286 296 615	1 165 582 222	1 310 857 082	1 297 502 365	99,5	99,0	100,9
	3 na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	7 280 960	7 202 913	6 045 000	9 177 780	6 384 095	98,9	69,6	88,6
III	Dotacje z funduszy celowych	846 277	3 097 577	118 790	1 011 354	2 457 948	366,0	243,0	79,4
IV	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	25 254 720	41 093 943	45 579 002	37 791 479	78,8	82,9	149,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	581 277 056	733 517 281	779 735 869	720 987 474	81,6	92,5	124,0
A	DOCHODY WŁASNE	286 636 130	122 123 999	225 207 590	260 213 999	116 536 712	42,6	44,8	95,4
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 246 537	95 367 980	217 561 733	241 922 073	94 649 279	36,0	39,1	99,2
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	0	0	741 600	603 580	-	81,4	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	3 382 000	16 567	144 393	630 685	390,6	436,8	18,6
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	8 514 012	10 180 678	7 629 290	7 749 290	10 404 487	119,6	134,3	102,2
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341	0	9 506 643	10 117 194	109,9	106,4	76,7
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	0	0	0	150 000	131 488	-	87,7	-
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	426 089 850	459 153 057	508 309 691	519 521 870	604 450 762	107,8	116,3	131,6
I	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	439 173 748	488 778 125	478 747 688	576 639 273	110,8	120,4	131,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	4 909 133	0	12 577 033	7 099 797	97,7	56,5	144,6
III	Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 692	1 150 893	85 965	58 528	167,5	68,1	5,4
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 981 503	3 976 184	18 380 673	14 834 384	7 376 365	28,4	49,7	185,5
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300	0	13 276 800	13 276 800	100,0	100,0	132,6
	DOCHODY OGÓŁEM	15 208 787 343	15 476 720 226	15 940 313 368	16 490 389 958	17 004 591 865	101,8	103,1	109,9
A	DOCHODY WŁASNE	11 446 184 854	11 692 838 718	12 165 235 428	12 417 365 620	12 869 394 632	102,2	103,6	110,1
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 762 602 489	3 783 881 508	3 775 077 940	4 073 024 338	4 135 197 233	100,6	101,5	109,3

5.1.2 Dochody wg źródeł

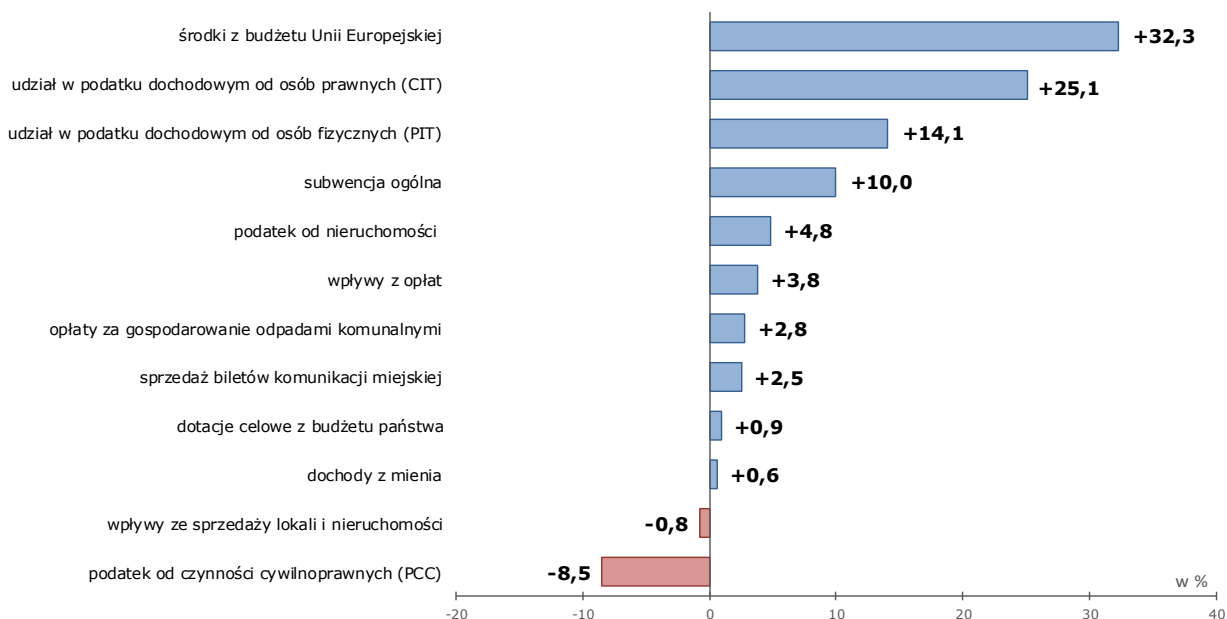
Realizacja **dochodów** w 2018 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **39,1%** do **132,9%** planu.

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



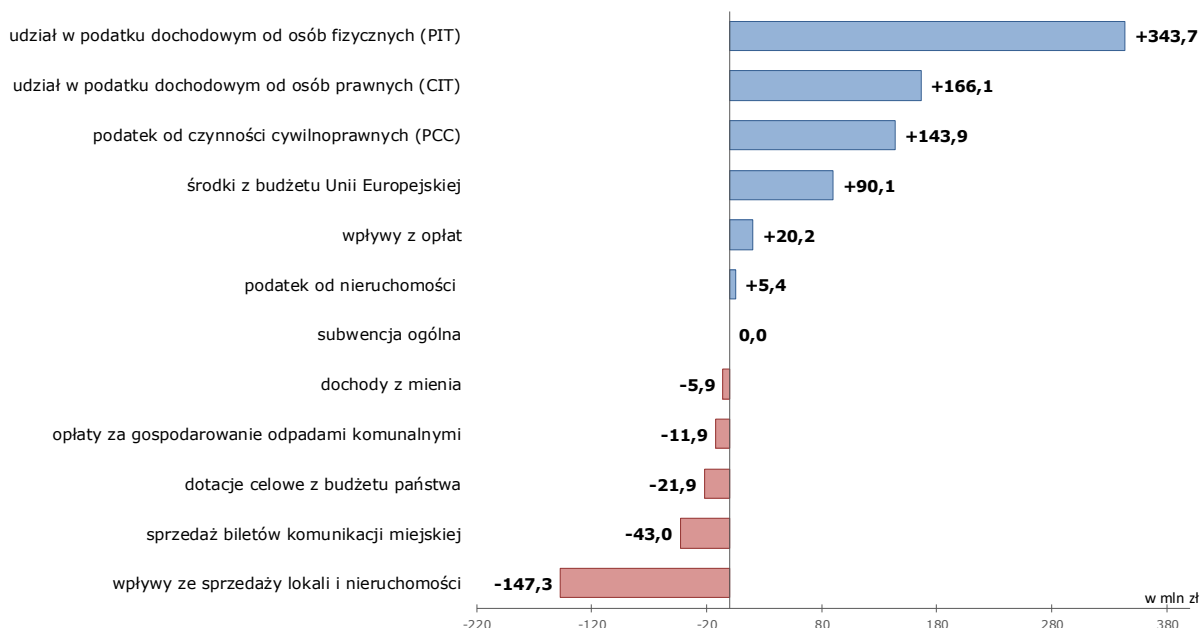
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-8,5%** do **+32,3%**.

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



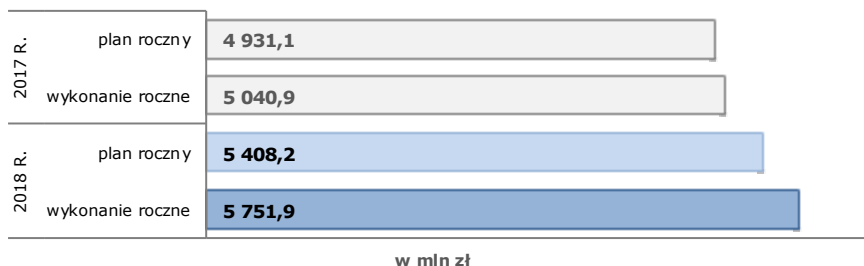
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2018 r. w ramach **głównych źródeł** wyniosły od **-147,3 mln zł** do **+343,7 mln zł**.

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



5.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

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



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

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

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

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany

udziału gminnego o **0,09 pkt proc**, z **37,89%** obowiązującego w 2017 r. na **37,98%** w 2018 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

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

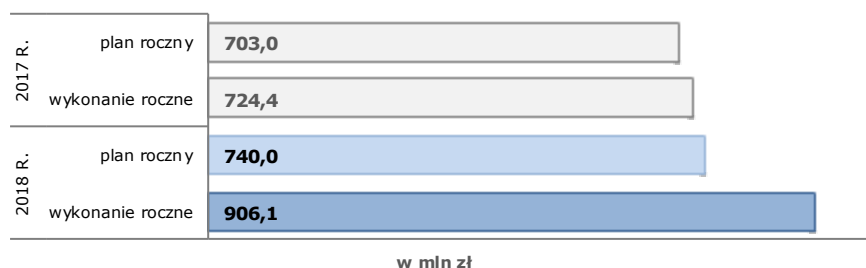
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2018 r. można opisać wzorem:

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

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

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

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



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

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

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

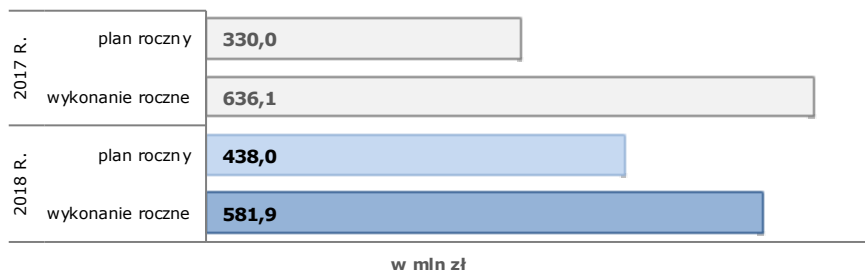
- 6,71% - to udział gminny,
- 1,40% - to udział powiatowy.

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

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

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

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



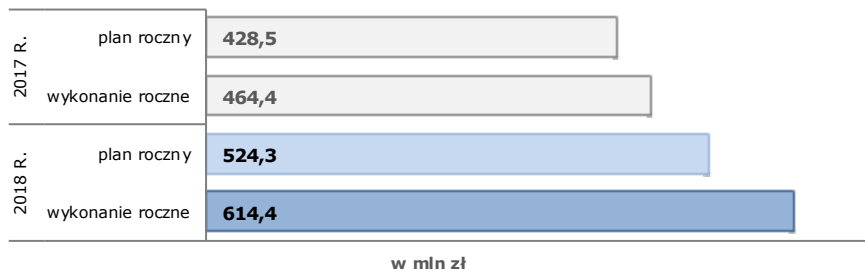
Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **132,9%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **143,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **uległy obniżeniu** rdr o **8,5%**, tj. o kwotę **54,1 mln zł**.

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

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

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

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

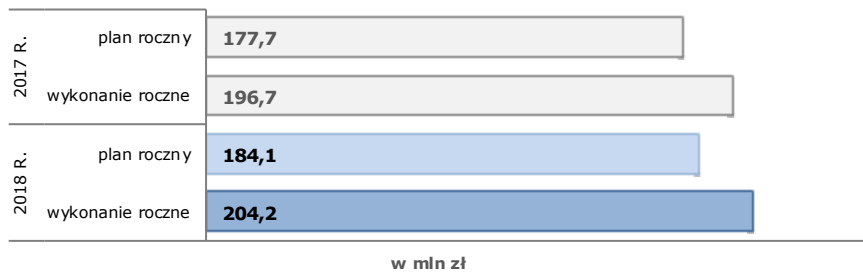


Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **117,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **90,1 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **32,3%**, tj. o kwotę **150,0 mln zł**.

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

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

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

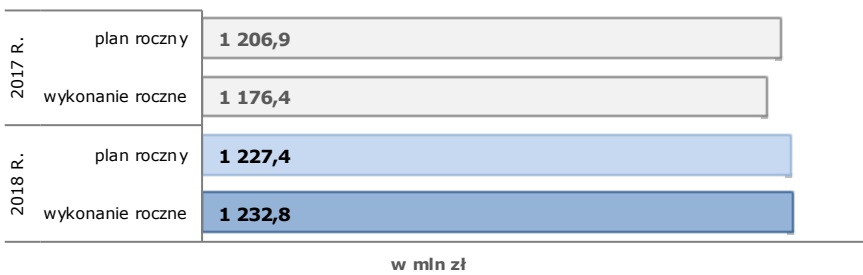


Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **111,0%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **20,2 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **3,8%**, tj. o kwotę **7,5 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat decydowały wpływy z:

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

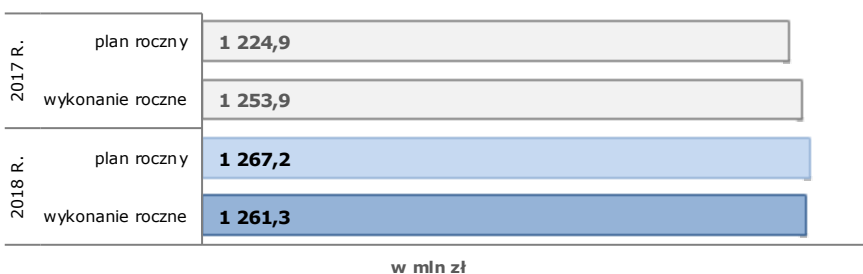
Podatek od nieruchomości – ponadplanowe wpływy: 5,4 mln zł



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

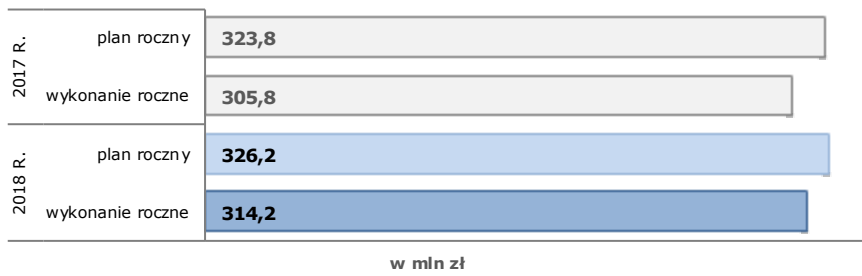
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie ogólnomiejskim wyniosła **103,9%**, natomiast dzielnice zrealizowały plan w **97,0%**.

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



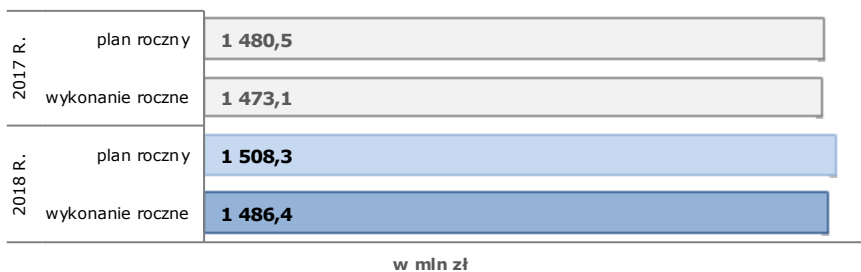
Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **99,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **5,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **0,6%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**.

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



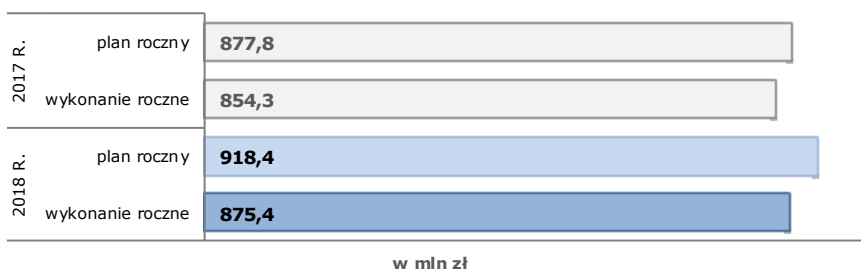
Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **96,3%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **11,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **2,8%**, tj. o kwotę **8,5 mln zł**.

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



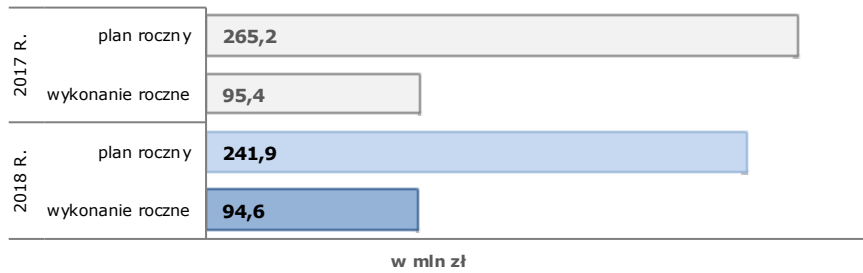
Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła **98,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **21,9 mln zł**. Dochody w 2018 r. **wzrosły** rdr o **0,9%**, tj. o kwotę **13,3 mln zł**.

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



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

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



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

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

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

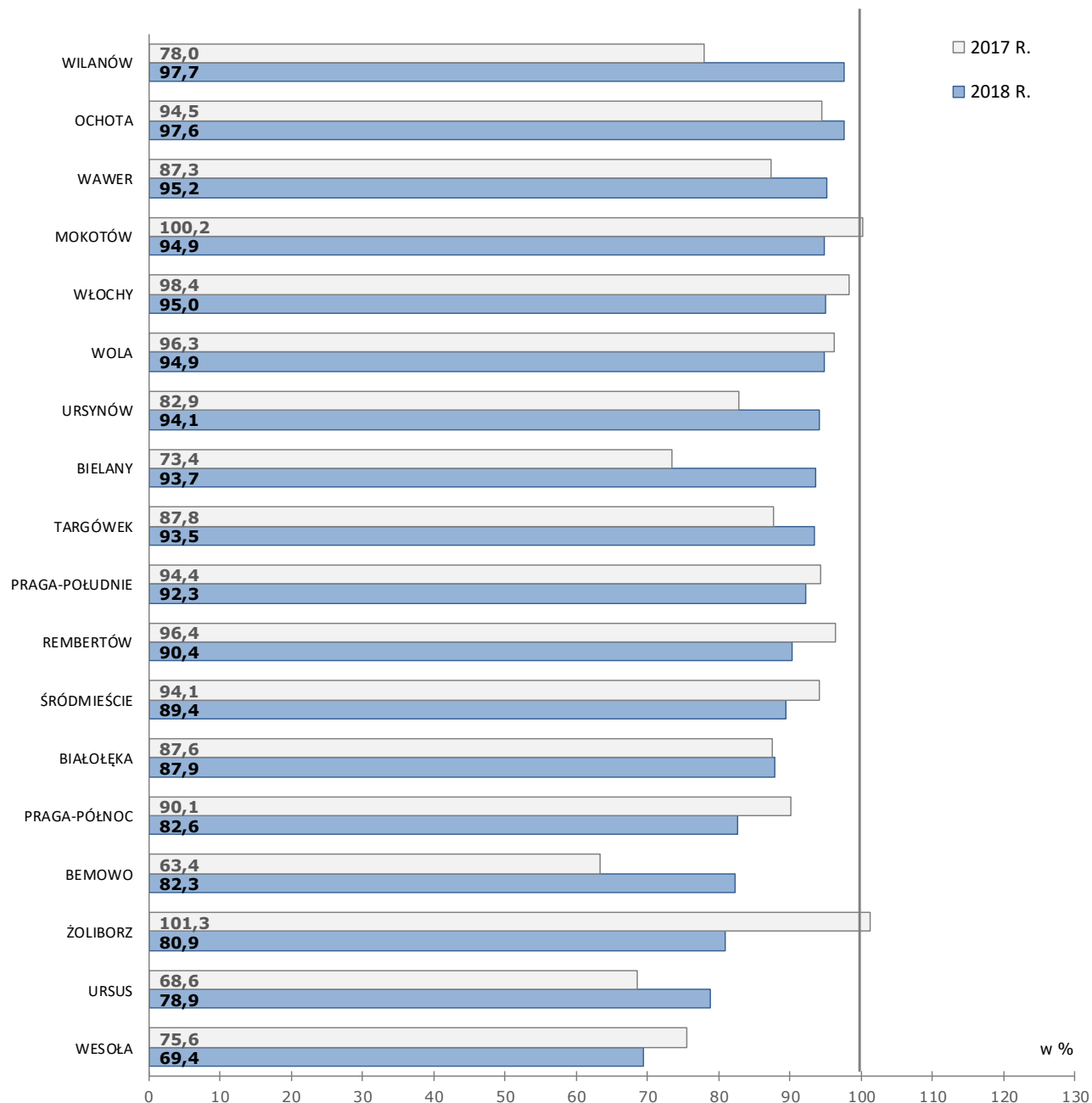
5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

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

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

WYK. 11 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]

- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2018 r.

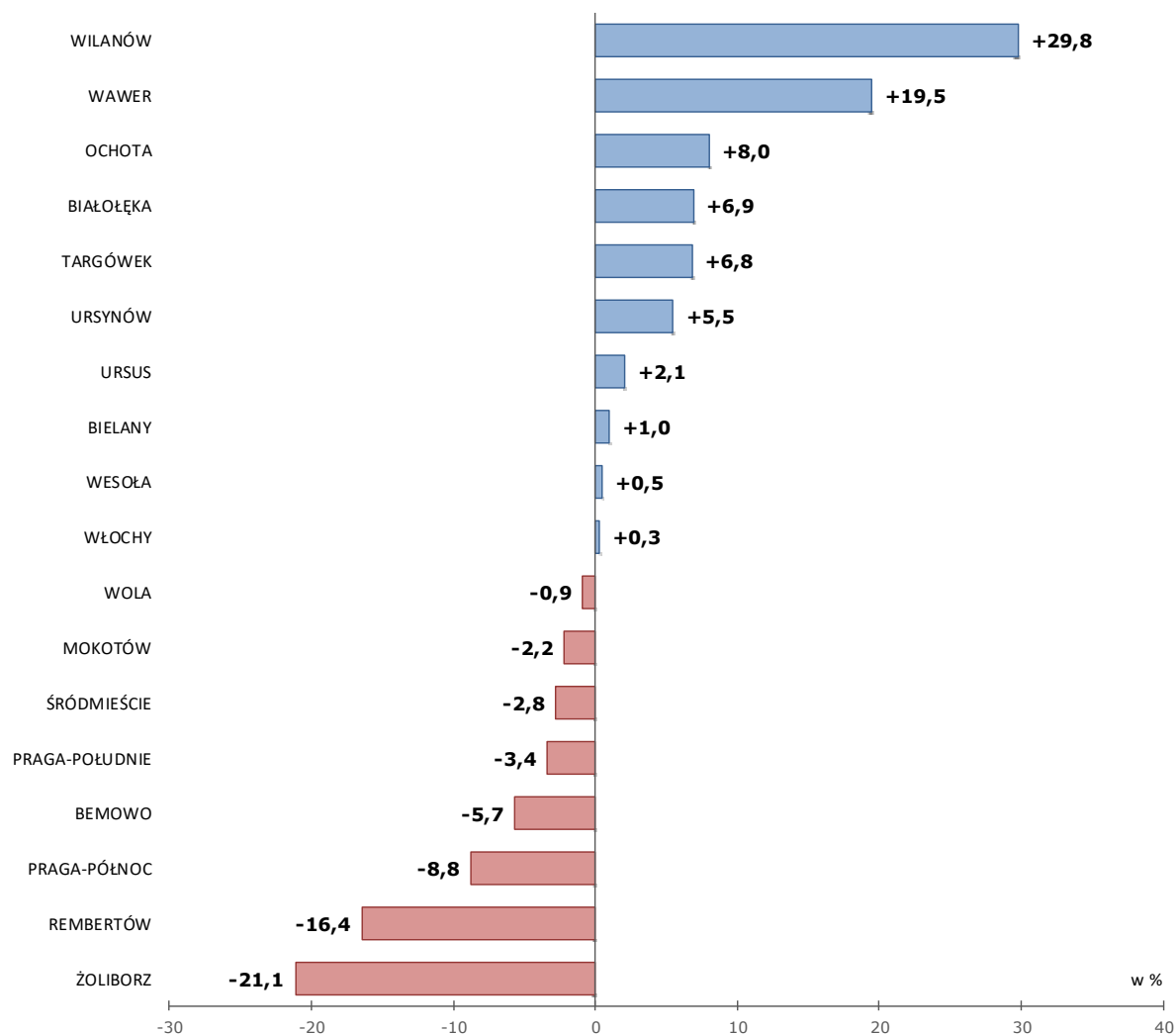


Realizacja dochodów przez dzielnice w 2018 r. przebiegała w granicach od **69,4%** do **97,7%** planu.

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

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

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

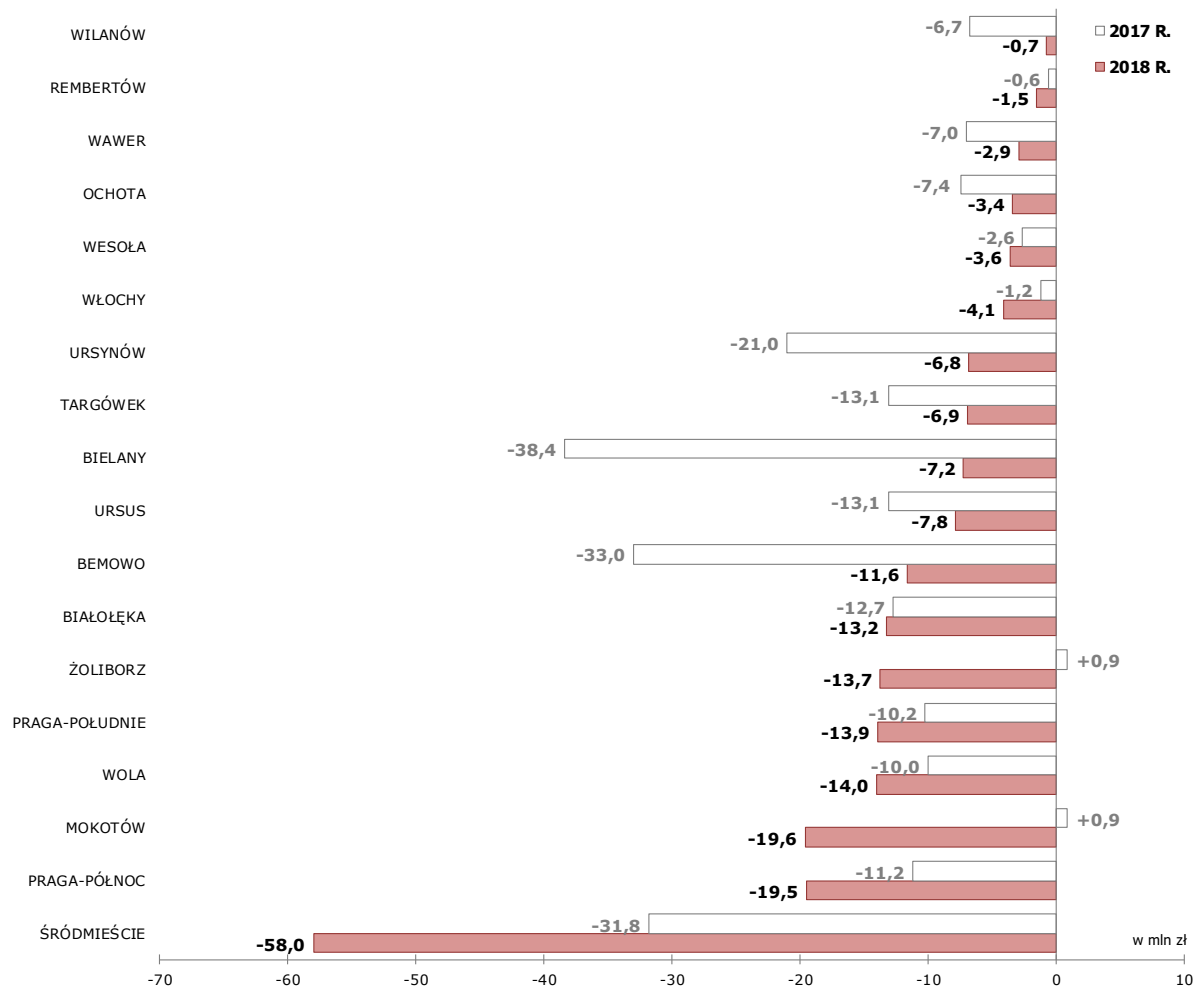


Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wahała się w granicach od **-21,1%** do **+29,8%**.

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

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

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



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

5.2 Wydatki

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 r.		2018 r.			WSKAZNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ						W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	16 109 507 956	15 271 678 033	17 671 266 007	18 066 361 009	16 622 272 569	94,8	92,0	108,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 011 318 321	13 331 293 369	14 532 030 495	15 066 382 564	14 433 199 274	95,1	95,8	108,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098 189 635	1 940 384 664	3 139 235 512	2 999 978 445	2 189 073 295	92,5	73,0	112,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 667	59 459	39 510	76 665	60 300	80,7	78,7	101,4
-	- wydatki bieżące	73 667	59 459	39 510	76 665	60 300	80,7	78,7	101,4
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
020	LEŚNICTWO	11 568 595	10 105 250	12 461 016	16 684 664	15 407 734	87,4	92,3	152,5
-	- wydatki bieżące	10 170 806	8 791 042	10 950 302	15 126 864	14 177 994	86,4	93,7	161,3
-	- wydatki majątkowe	1 397 789	1 314 208	1 510 714	1 557 800	1 229 740	94,0	78,9	93,6
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 748 834	3 120 938	5 839 462	5 867 333	3 766 382	83,3	64,2	120,7
-	- wydatki bieżące	3 586 834	2 959 316	3 851 462	3 869 333	3 393 226	82,5	87,7	114,7
-	- wydatki majątkowe	162 000	161 622	1 988 000	1 998 000	373 156	99,8	18,7	230,9
500	HANDEL	112 364	79 019	3 148 356	104 717	77 095	70,3	73,6	97,6
-	- wydatki bieżące	360	0	360	360	0	0,0	0,0	-
-	- wydatki majątkowe	112 004	79 019	3 147 996	104 357	77 095	70,6	73,9	97,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 328 686 910	4 106 846 948	4 908 195 201	5 006 880 693	4 513 913 555	94,9	90,2	109,9
-	- wydatki bieżące	3 271 340 066	3 124 424 733	3 417 679 179	3 496 682 528	3 402 187 659	95,5	97,3	108,9
-	- wydatki majątkowe	1 057 346 844	982 422 215	1 490 516 022	1 510 198 165	1 111 725 896	92,9	73,6	113,2
630	TURYSTYKA	6 334 083	6 205 016	6 493 607	7 506 826	7 067 632	98,0	94,1	113,9
-	- wydatki bieżące	6 177 465	6 079 103	6 450 520	7 372 034	6 981 670	98,4	94,7	114,8
-	- wydatki majątkowe	156 618	125 913	43 087	134 792	85 962	80,4	63,8	68,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 412 419 049	1 187 724 142	1 388 313 215	1 474 454 055	1 263 013 803	84,1	85,7	106,3
-	- wydatki bieżące	1 261 496 067	1 065 780 711	1 106 798 495	1 185 628 392	1 084 865 764	84,5	91,5	101,8
-	- wydatki majątkowe	150 922 982	121 943 431	281 514 720	288 825 663	178 148 039	80,8	61,7	146,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 952 984	68 340 965	89 410 963	89 721 179	76 149 147	85,5	84,9	111,4
-	- wydatki bieżące	79 434 205	67 864 349	85 004 463	88 346 867	75 397 574	85,4	85,3	111,1
-	- wydatki majątkowe	518 779	476 616	4 406 500	1 374 312	751 573	91,9	54,7	157,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 192 355 166	1 117 079 220	1 287 167 293	1 290 675 511	1 182 782 813	93,7	91,6	105,9
-	- wydatki bieżące	1 161 753 852	1 089 317 844	1 230 120 267	1 260 660 754	1 159 697 996	93,8	92,0	106,5
-	- wydatki majątkowe	30 601 314	27 761 876	57 047 026	30 014 757	23 084 817	90,7	76,9	83,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 849	356 847	333 708	7 080 867	6 609 486	100,0	93,3	1 852,2
-	- wydatki bieżące	356 849	356 847	333 708	7 080 867	6 609 486	100,0	93,3	1 852,2
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	1 333 299	618 169	-	46,4	-
-	- wydatki bieżące	0	0	0	1 317 800	602 673	-	45,7	-
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	15 499	15 496	-	100,0	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	264 031 041	260 936 635	296 906 855	306 804 560	305 052 777	98,8	99,4	116,9
-	- wydatki bieżące	259 526 959	256 756 099	270 469 640	281 186 640	279 850 278	98,9	99,5	109,0
-	- wydatki majątkowe	4 504 082	4 180 536	26 437 215	25 617 920	25 202 499	92,8	98,4	602,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 677	2 181 600	2 198 640	2 198 640	2 176 194	99,2	99,0	99,8
-	- wydatki bieżące	2 198 677	2 181 600	2 198 640	2 198 640	2 176 194	99,2	99,0	99,8
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 344 370	227 720 937	262 494 846	222 494 846	204 647 965	89,9	92,0	89,9
-	- wydatki bieżące	253 344 370	227 720 937	262 494 846	222 494 846	204 647 965	89,9	92,0	89,9
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	904 681 603	850 603 081	1 432 090 438	994 272 253	941 503 183	94,0	94,7	110,7
-	- wydatki bieżące	904 636 553	850 603 081	1 369 037 438	994 210 870	941 503 183	94,0	94,7	110,7
-	- wydatki majątkowe	45 050	0	63 053 000	61 383	0	0,0	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 461 334 163	3 412 812 040	3 477 898 355	3 849 042 654	3 675 475 970	98,6	95,5	107,7
-	- wydatki bieżące	3 117 755 055	3 094 194 895	3 023 785 848	3 438 805 607	3 396 735 418	99,2	98,8	109,8
-	- wydatki majątkowe	343 579 108	318 617 145	454 112 507	410 237 047	278 740 552	92,7	67,9	87,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 448 800	1 449 000	1 449 000	1 447 230	100,0	99,9	99,9
-	- wydatki bieżące	1 449 000	1 448 800	1 449 000	1 449 000	1 447 230	100,0	99,9	99,9
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	320 039 334	311 983 521	312 104 142	350 817 481	337 518 238	97,5	96,2	108,2
-	- wydatki bieżące	161 580 670	153 546 917	121 630 000	135 740 709	123 496 823	95,0	91,0	80,4
-	- wydatki majątkowe	158 458 664	158 436 604	190 474 142	215 076 772	214 021 415	100,0	99,5	135,1
852	POMOC SPOŁECZNA	533 849 675	524 826 762	528 014 337	567 963 603	552 872 899	98,3	97,3	105,3
-	- wydatki bieżące	515 794 001	507 413 219	516 060 242	555 078 937	543 191 408	98,4	97,9	107,1
-	- wydatki majątkowe	18 055 674	17 413 543	11 954 095	12 884 666	9 681 491	96,4	75,1	55,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 976 133	40 451 766	56 440 668	71 489 244	57 900 884	89,9	81,0	143,1
-	- wydatki bieżące	43 929 015	39 735 958	46 730 409	69 031 271	55 585 743	90,5	80,5	139,9
-	- wydatki majątkowe	1 047 118	715 808	9 710 259	2 457 973	2 315 141	68,4	94,2	323,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 167 124	425 296 227	440 239 443	470 611 635	458 321 724	98,4	97,4	107,8
-	- wydatki bieżące	421 711 771	415 010 860	419 371 114	452 326 394	445 064 799	98,4	98,4	107,2
-	- wydatki majątkowe	10 455 353	10 285 367	20 868 329	18 285 241	13 256 925	98,4	72,5	128,9
855	RODZINA	1 336 238 902	1 315 410 384	1 347 289 652	1 445 849 665	1 394 353 179	98,4	96,4	106,0
-	- wydatki bieżące	1 284 433 382	1 265 400 489	1 289 134 608	1 390 670 895	1 352 991 776	98,5	97,3	106,9
-	- wydatki majątkowe	51 805 520	50 009 895	58 155 044	55 178 770	41 361 403	96,5	75,0	82,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 129 284	604 062 841	833 701 431	883 779 487	712 985 933	85,7	80,7	118,0
-	- wydatki bieżące	617 198 470	524 122 914	637 174 084	700 947 674	593 340 770	84,9	84,6	113,2
-	- wydatki majątkowe	87 930 814	79 939 927	196 527 347	182 831 813	119 645 163	90,9	65,4	149,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 371 409	549 745 233	681 000 774	678 611 800	620 109 590	98,3	91,4	112,8
-	- wydatki bieżące	465 003 605	463 196 861	515 823 538	537 887 552	532 917 482	99,6	99,1	115,1
-	- wydatki majątkowe	94 367 804	86 548 372	165 177 236	140 724 248	87 192 108	91,7	62,0	100,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	101 126 548	93 650 659	69 153 874	77 586 594	65 559 042	92,6	84,5	70,0
-	- wydatki bieżące	39 733 651	37 362 160	48 573 053	55 638 566	50 263 872	94,0	90,3	134,5
-	- wydatki majątkowe	61 392 897	56 288 499	20 580 821	21 948 028	15 295 170	91,7	69,7	27,2
926	KULTURA FIZYCZNA	153 962 192	150 629 243	228 881 221	243 003 738	222 881 645	97,8	91,7	148,0
-	- wydatki bieżące	128 632 971	126 965 175	146 869 769	162 552 499	156 011 991	98,7	96,0	122,9
-	- wydatki majątkowe	25 329 221	23 664 068	82 011 452	80 451 239	66 869 654	93,4	83,1	282,6

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

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

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

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

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

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

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

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

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

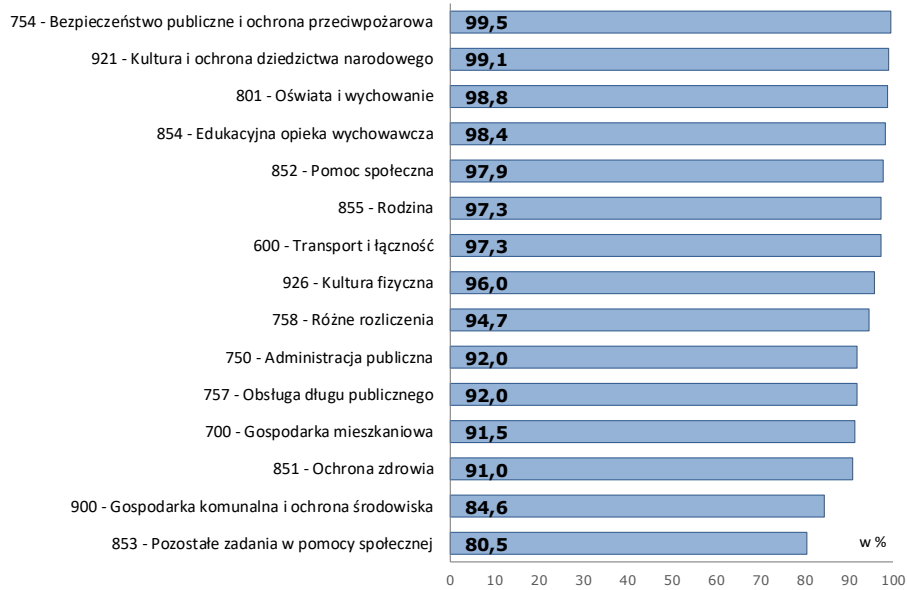
5.2.3 Wydatki bieżące

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

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

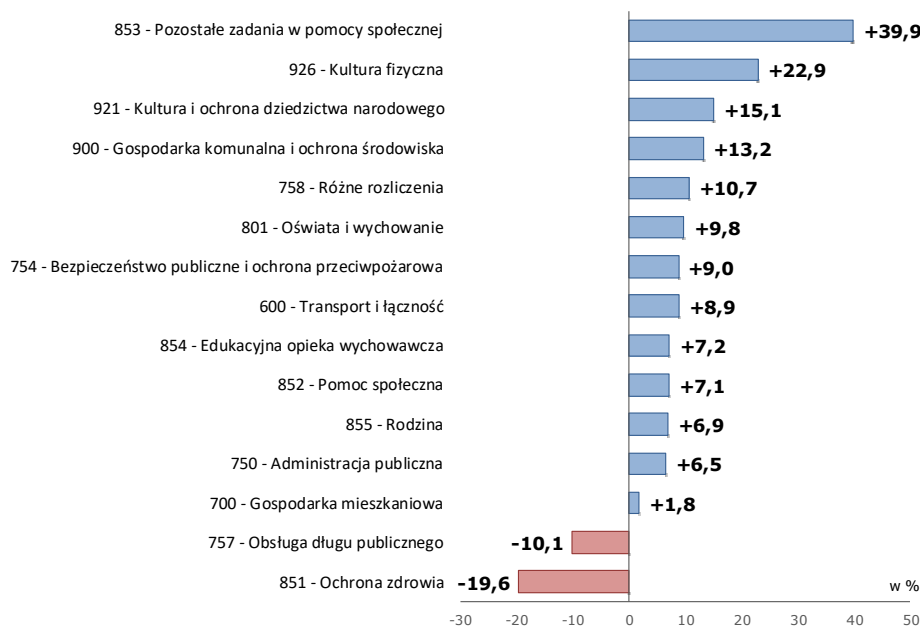
Realizacja **wydatków bieżących** w 2018 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **80,5%** do **99,5%** planu.

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



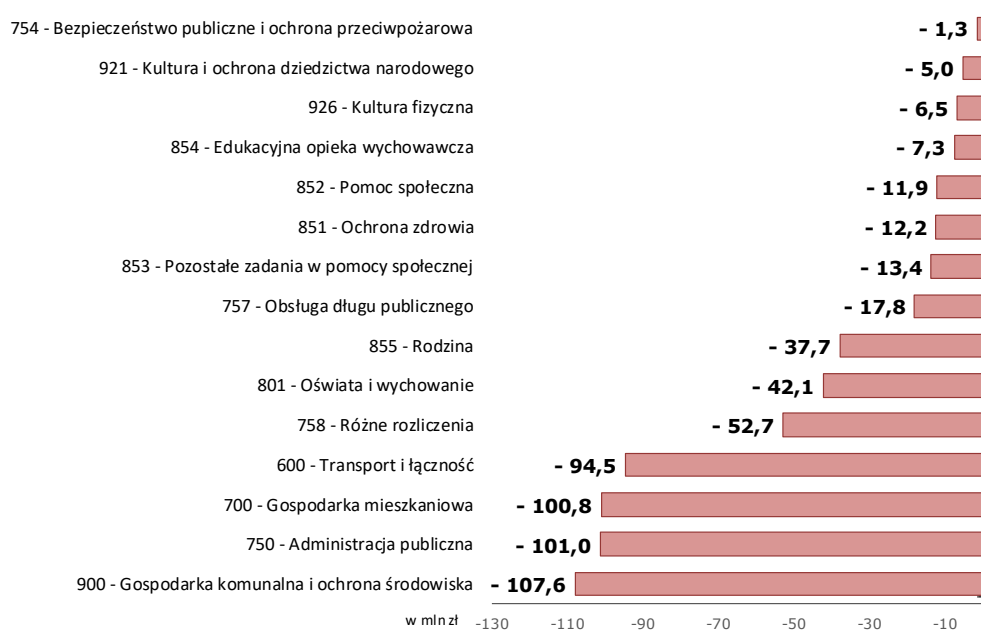
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-19,6%** do **+39,9%**.

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



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

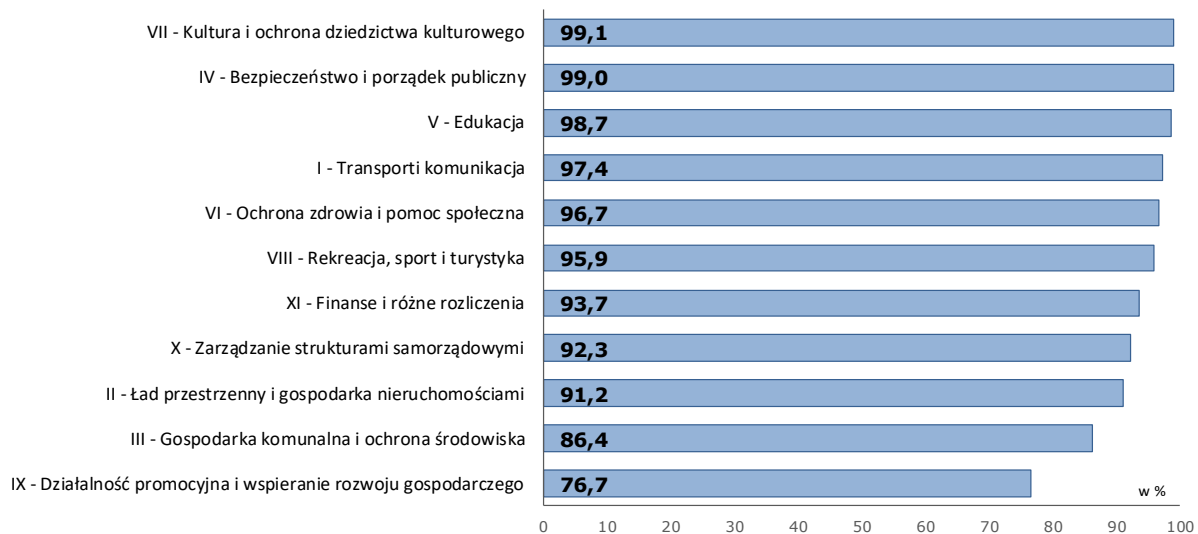
WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]



5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

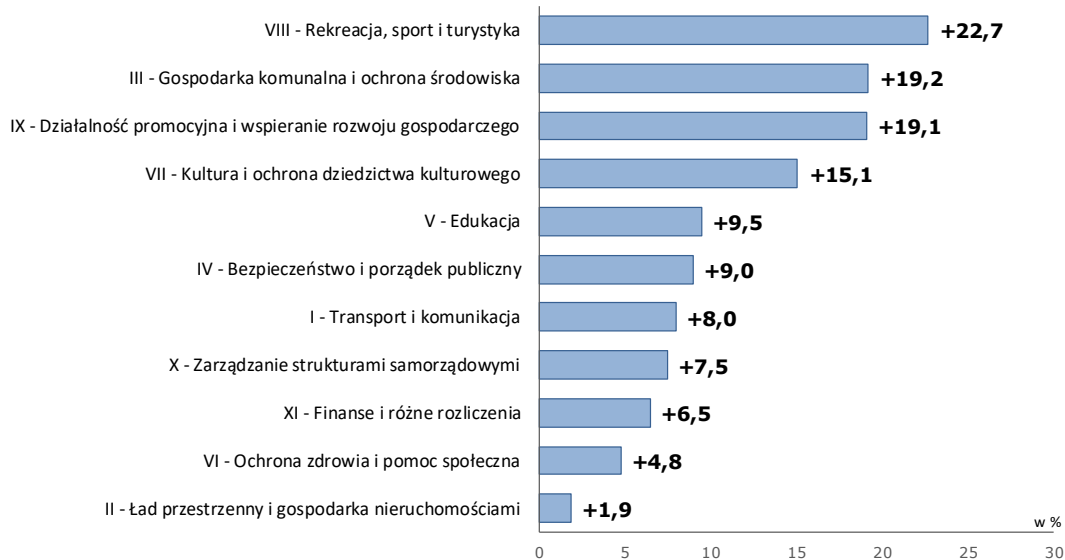
Realizacja **wydatków bieżących** w 2018 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **76,7%** do **99,1%** planu.

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



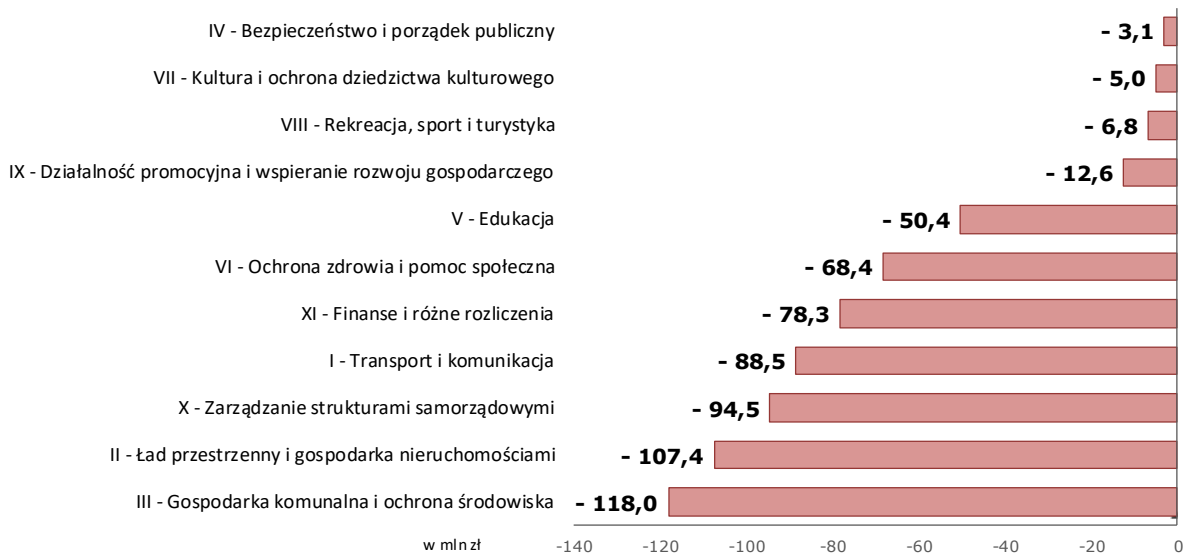
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **+1,9%** do **+22,7%**.

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



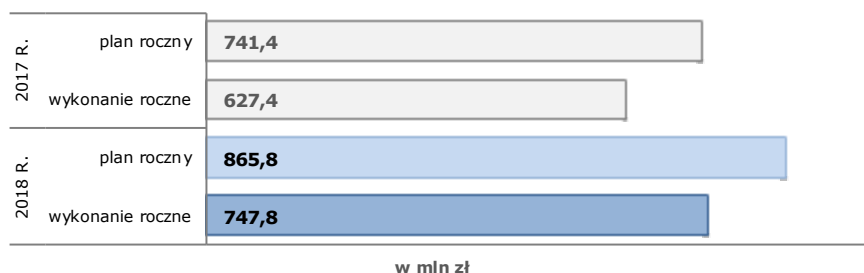
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2018 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-118,0 mln zł** do **-3,1 mln zł**.

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



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

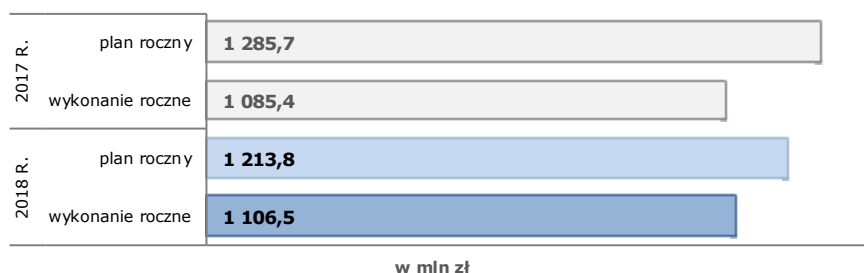
Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: **118,0 mln zł**



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

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

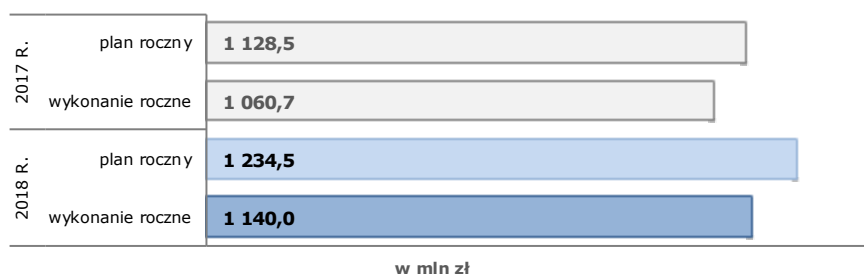
Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: **107,4 mln zł**



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

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

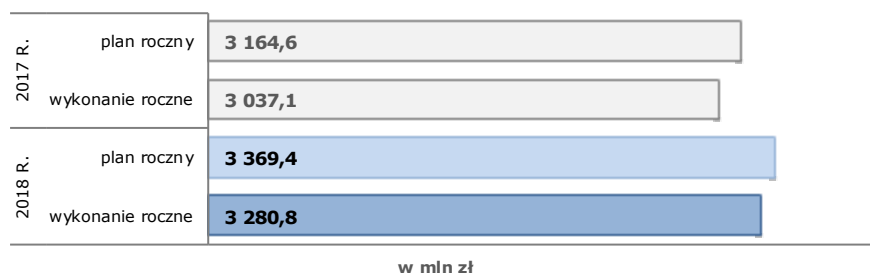
Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: **94,5 mln zł**



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

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

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

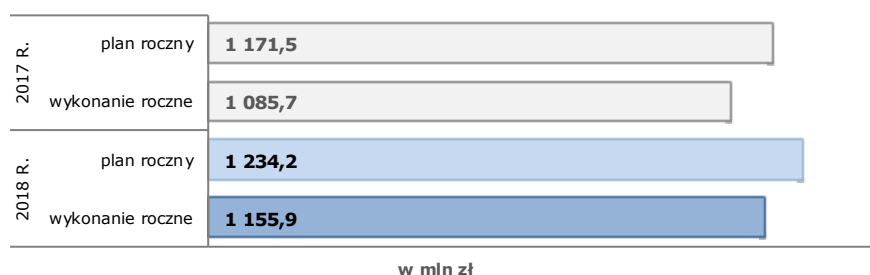


Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **97,4%**, co oznacza odchylenie od planu o **88,6 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **8,0%**, tj. o kwotę **243,8 mln zł**.

Wydatki związane z:

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

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

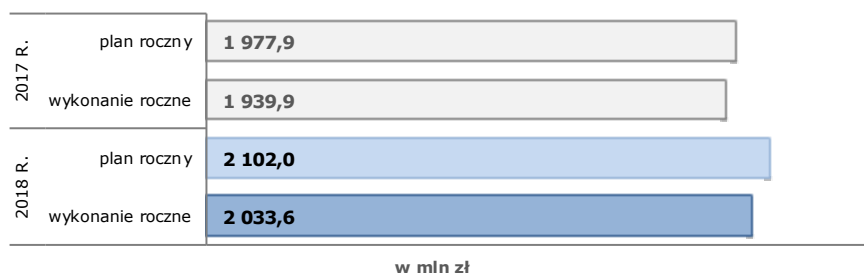


Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **93,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **78,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **6,5%**, tj. o kwotę **70,2 mln zł**.

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

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

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

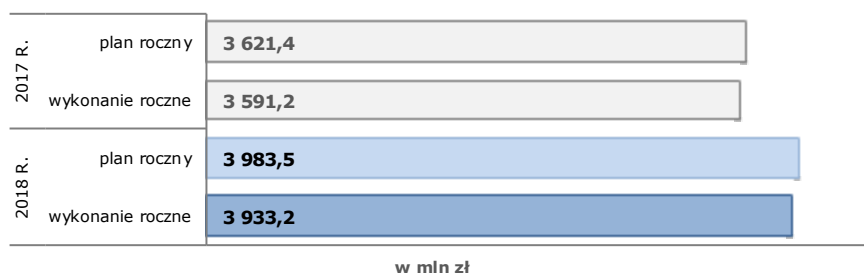


Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **96,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **68,4 mln zł**. Wydatki bieżące w 2018 r. **wzrosły** rdr o **4,8%**, tj. o kwotę **93,7 mln zł**.

Wydatki związane z:

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

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



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

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

5.2.4 Wydatki majątkowe

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

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

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

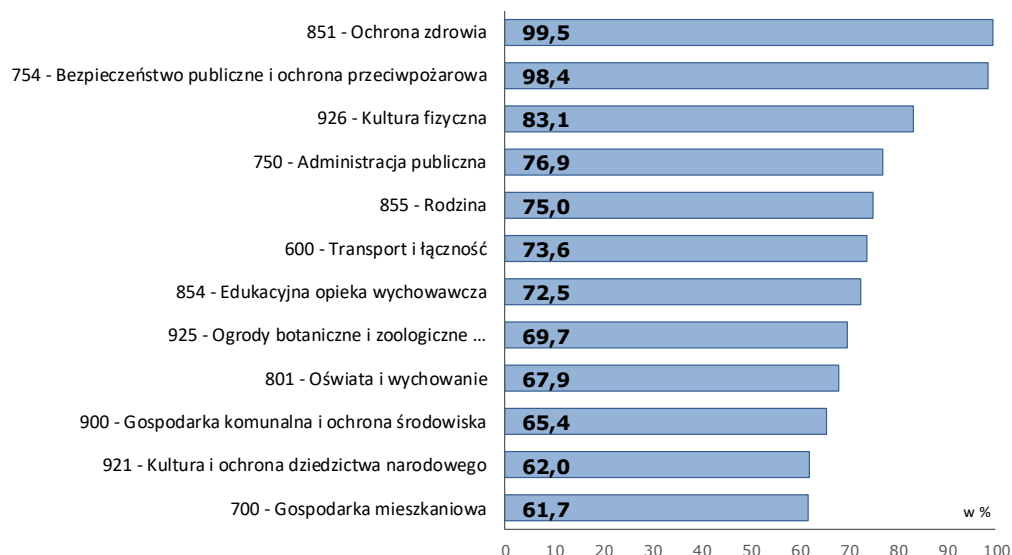
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2018 r. wydatkowano łączną kwotę **627,7 mln zł**, co stanowiło **63,6%** planu.

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

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

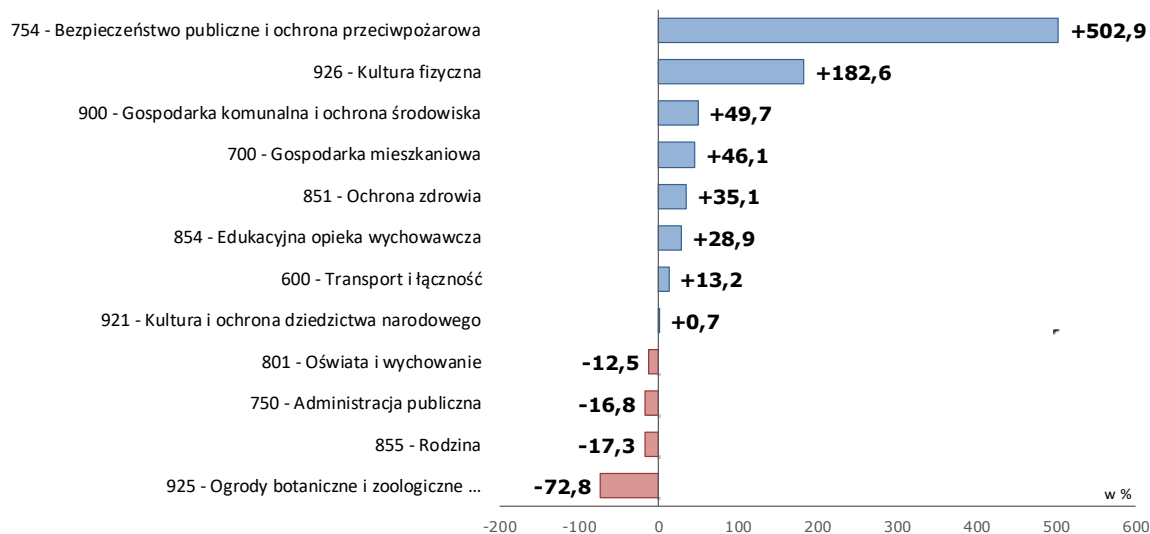
Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **61,7%** do **99,5%** planu.

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



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

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



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

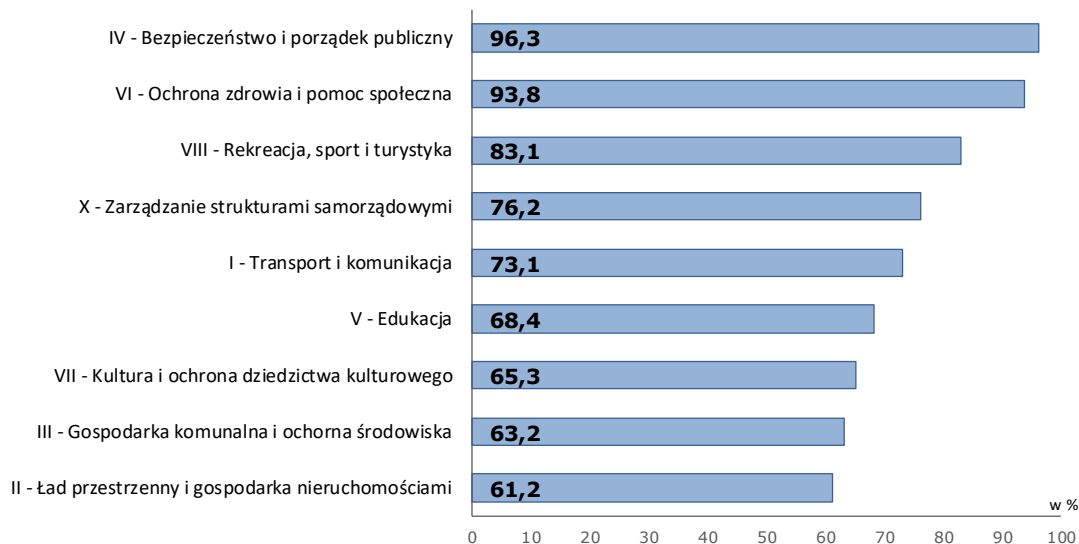
WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2018 R. [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

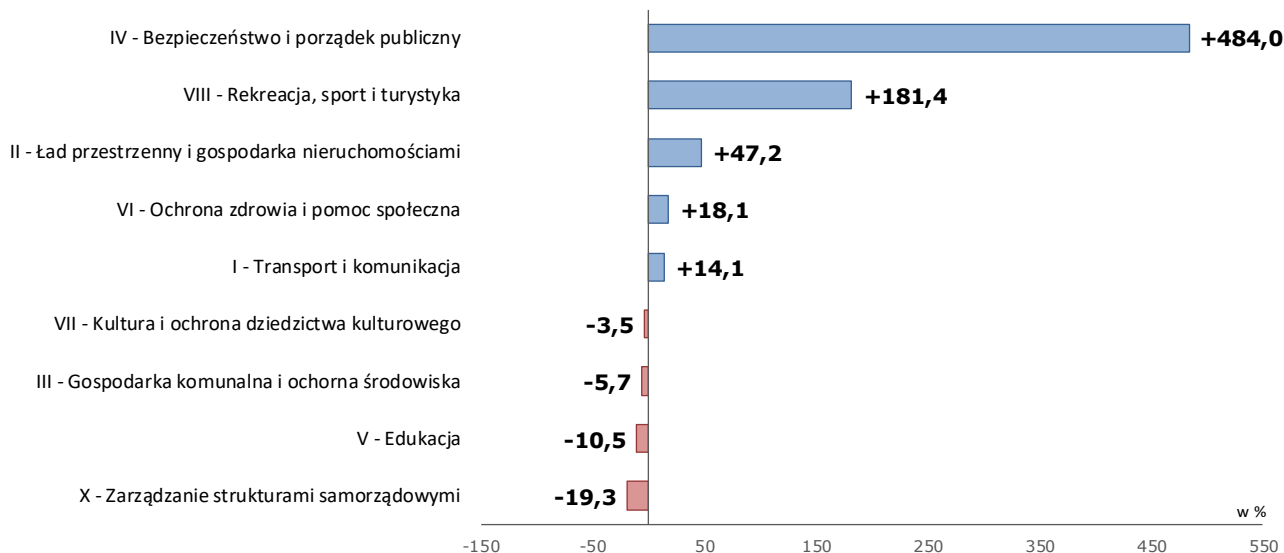
Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **61,2%** do **96,3%** planu.

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



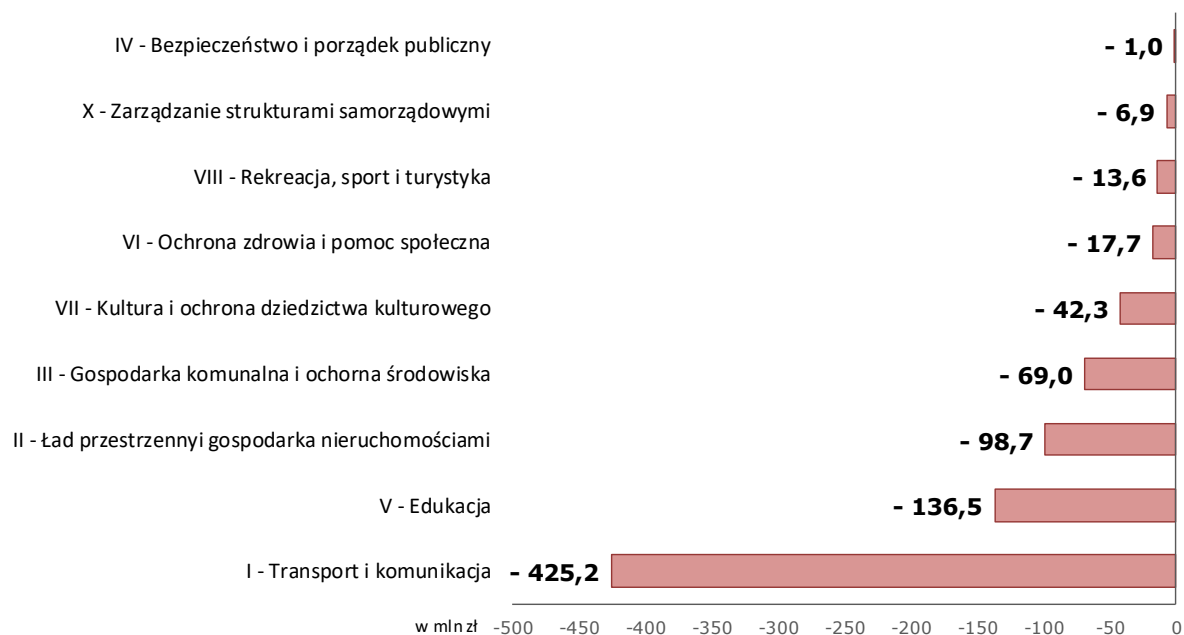
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w przekroju głównych sfer zawierała się w granicach od **-19,3%** do **+484,0%**.

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



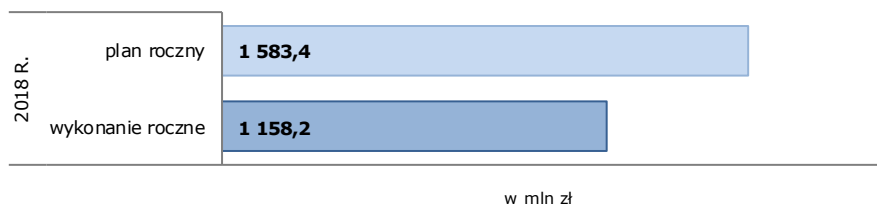
Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2018 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-425,2 mln zł** do **-1,0 mln zł**.

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



5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



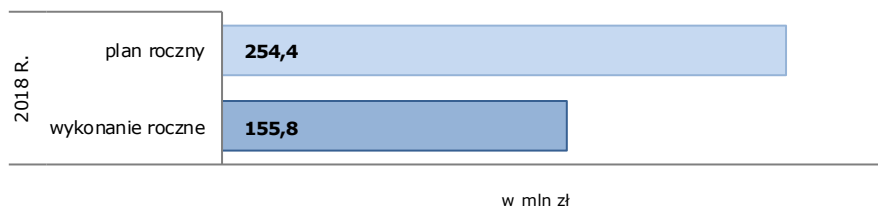
Wydatki w 2018 r. wyniosły **1.158,2 mln zł**, co oznacza **73,1%** realizację planu wynoszącego **1.583,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

Modernizacja obszarów śródmiejskich **25,1** **22,4** **89,3%**

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

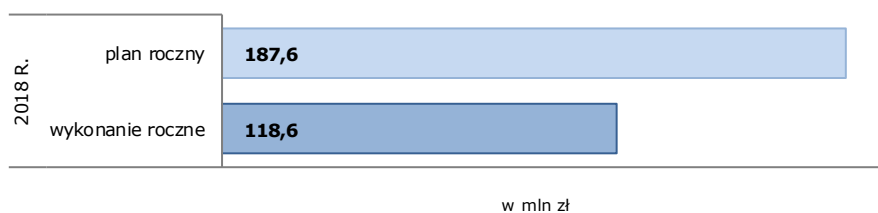


Wydatki w 2018 r. wyniosły **155,8 mln zł**, co oznacza **61,2%** realizację planu wynoszącego **254,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



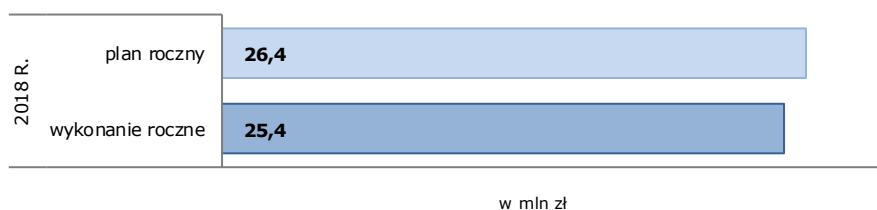
Wydatki w 2018 r. wyniosły **118,6 mln zł**, co oznacza **63,2%** realizację planu wynoszącego **187,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	20,9	1,8	8,7%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	15,4	15,3	99,5%
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	9,5	7,7	80,9%
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9,2	9,2	100%

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	8,2	6,9	84,3%
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7,4	5,5	75,0%
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6,6	6,5	99,1%
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5,8	4,5	77,0%
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5,6	4,5	80,6%
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5,1	3,0	58,3%

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

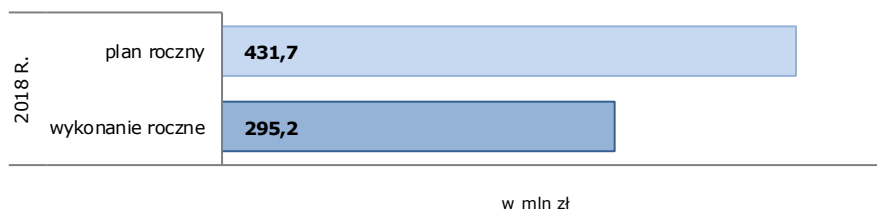


Wydatki w 2018 r. wyniosły **25,4 mln zł**, co oznacza **96,3%** realizację planu wynoszącego **26,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA V – EDUKACJA



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

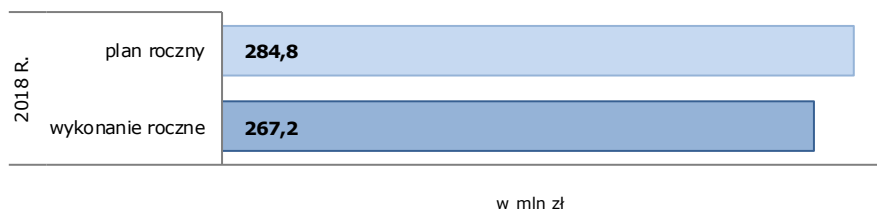
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	28,4	16,2	57,1%
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą (dz. Wilanów)	19,4	18,4	94,5%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	18,1	7,0	38,8%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16,8	15,5	91,8%

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

Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13,3	0,1	0,7%
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	10,68	10,66	99,8%
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10,55	10,51	99,6%
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10,5	5,2	49,1%

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

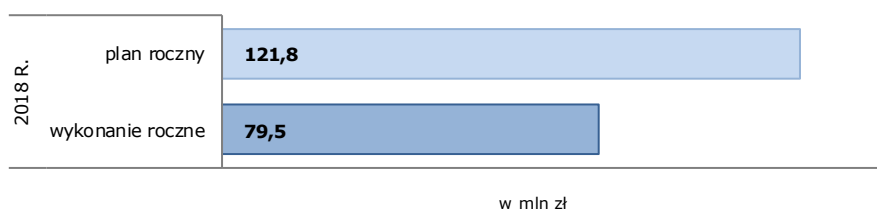


Wydatki w 2018 r. wyniosły **267,2 mln zł**, co oznacza **93,8%** realizację planu wynoszącego **284,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

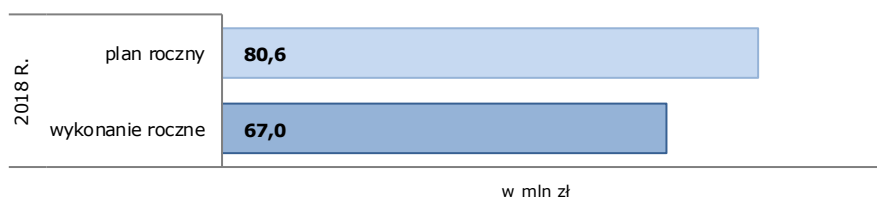


Wydatki w 2018 r. wyniosły **79,5 mln zł**, co oznacza **65,3%** realizację planu wynoszącego **121,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

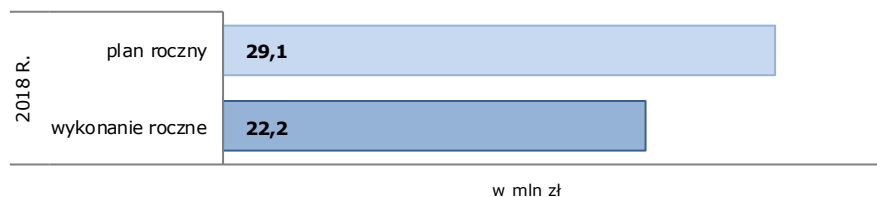


Wydatki w 2018 r. wyniosły **67,0 mln zł**, co oznacza **83,1%** realizację planu wynoszącego **80,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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

Realizacja głównych inwestycji:

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

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

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

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

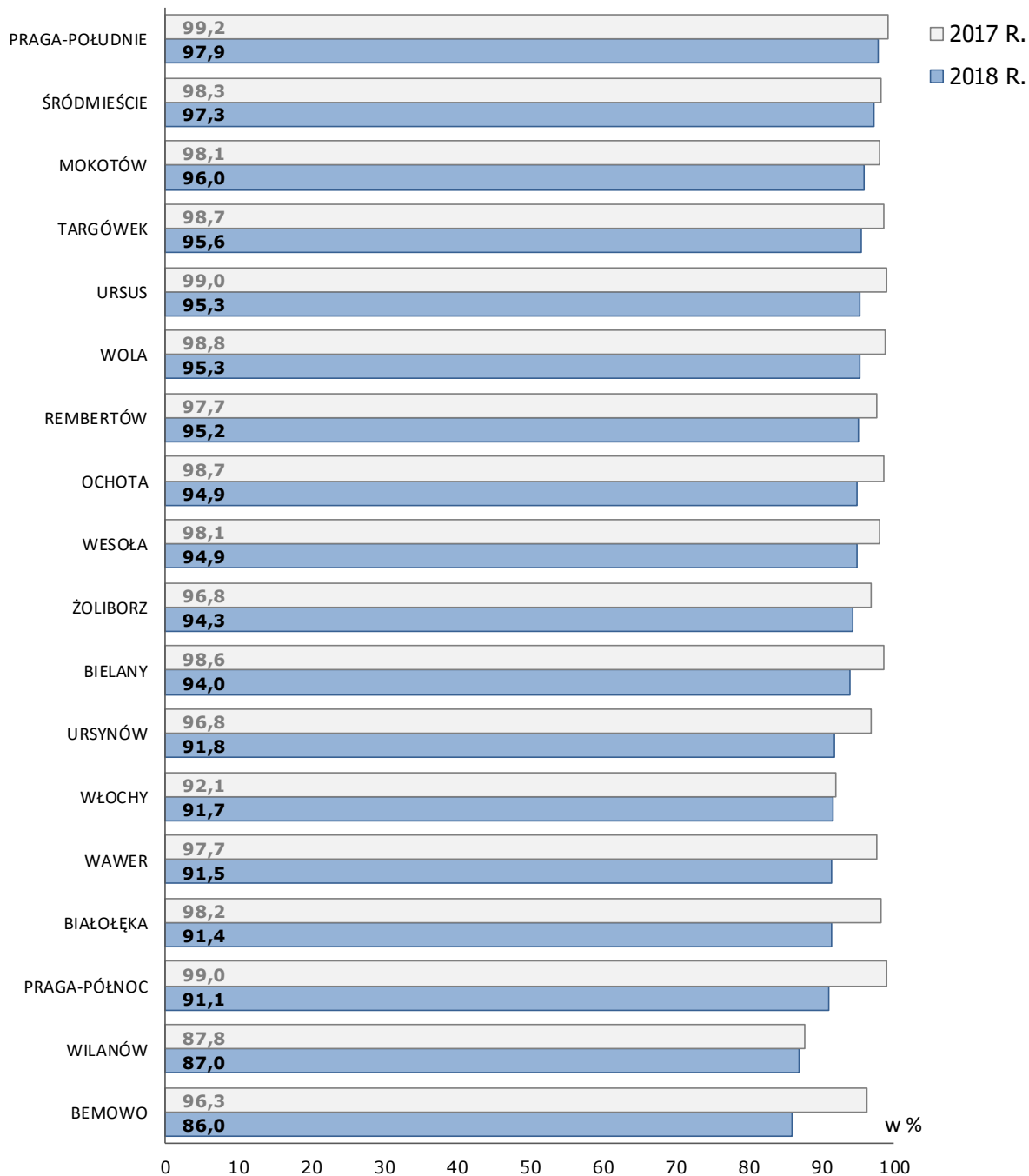
TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2017-2018 [w zł]

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

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

WYK. 26 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]

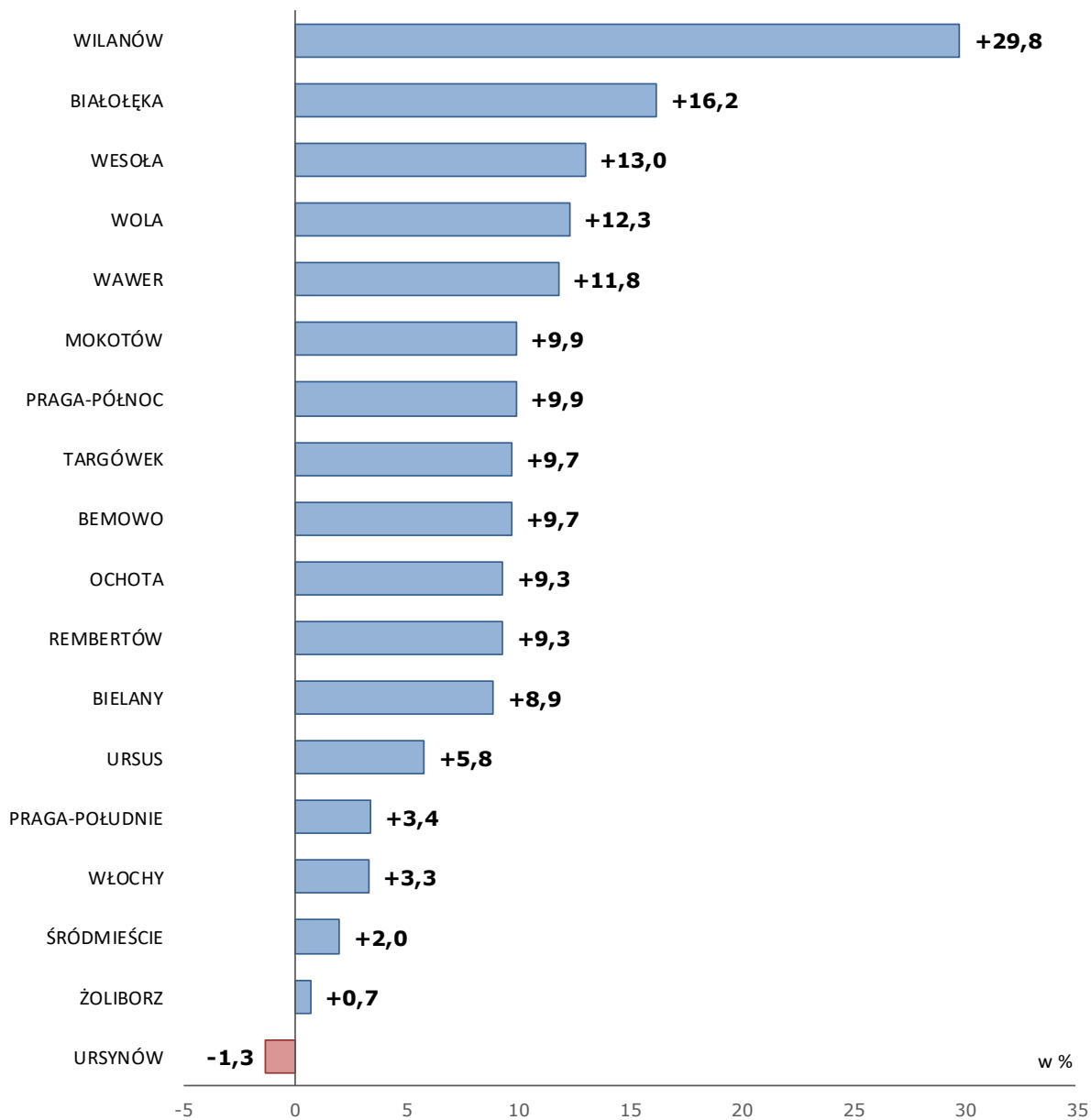
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2018 r.



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

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

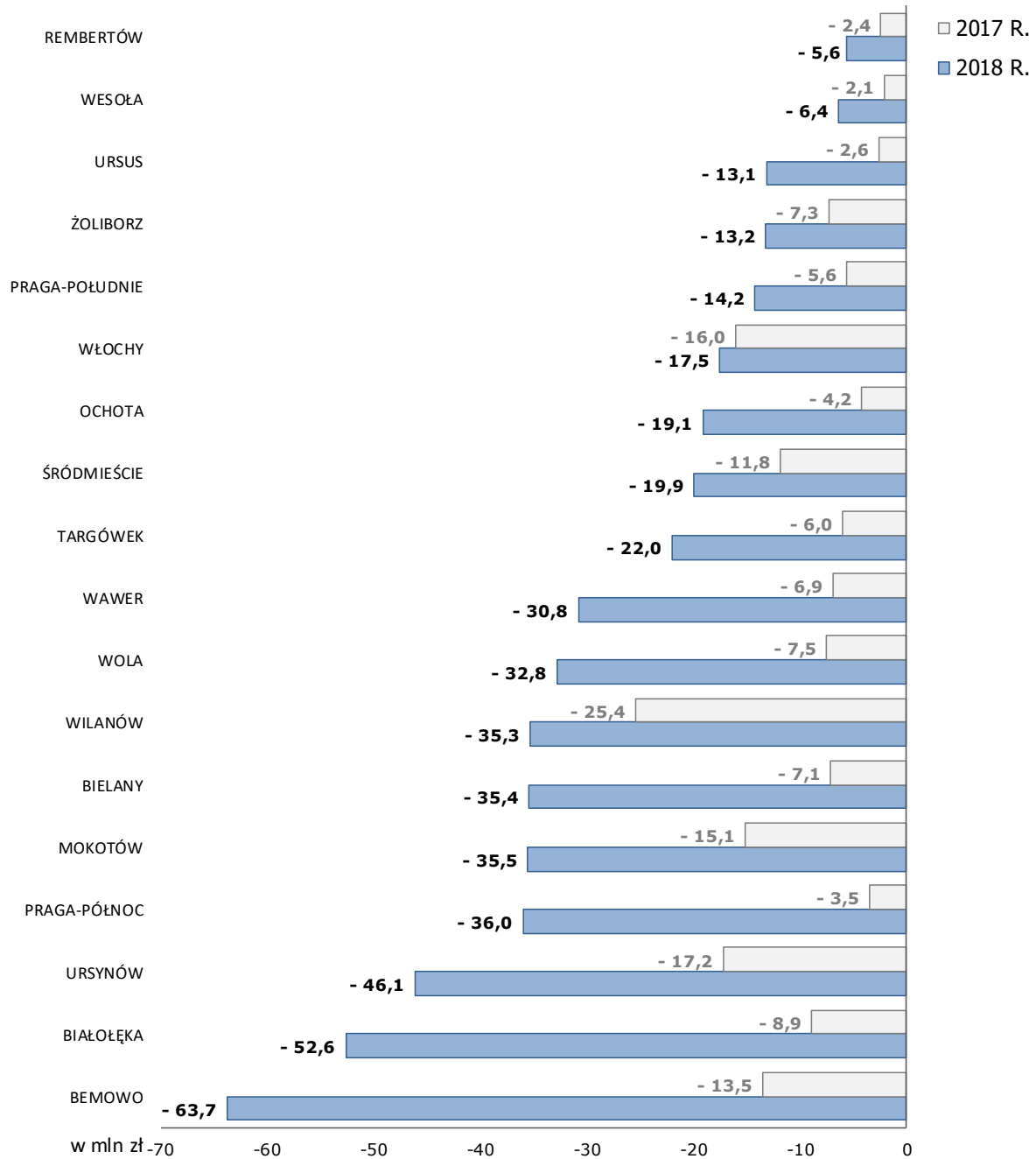
WYK. 27 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA 2018 / 2017 [w %]



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

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

WYK. 28 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2017-2018 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2018 r.



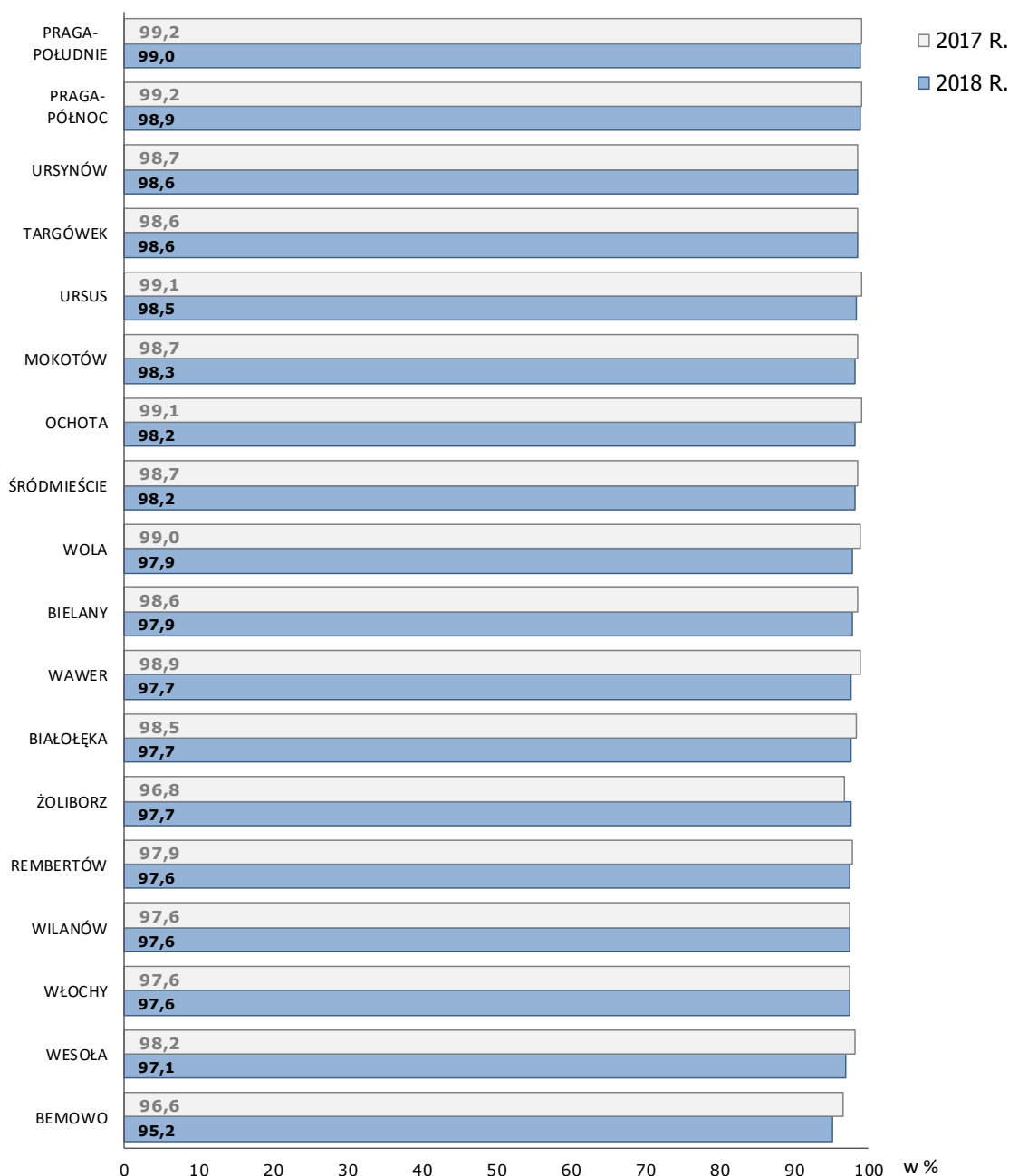
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2018 r. wyniosły od **-63,7 mln zł** do **-5,6 mln zł**.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

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

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

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

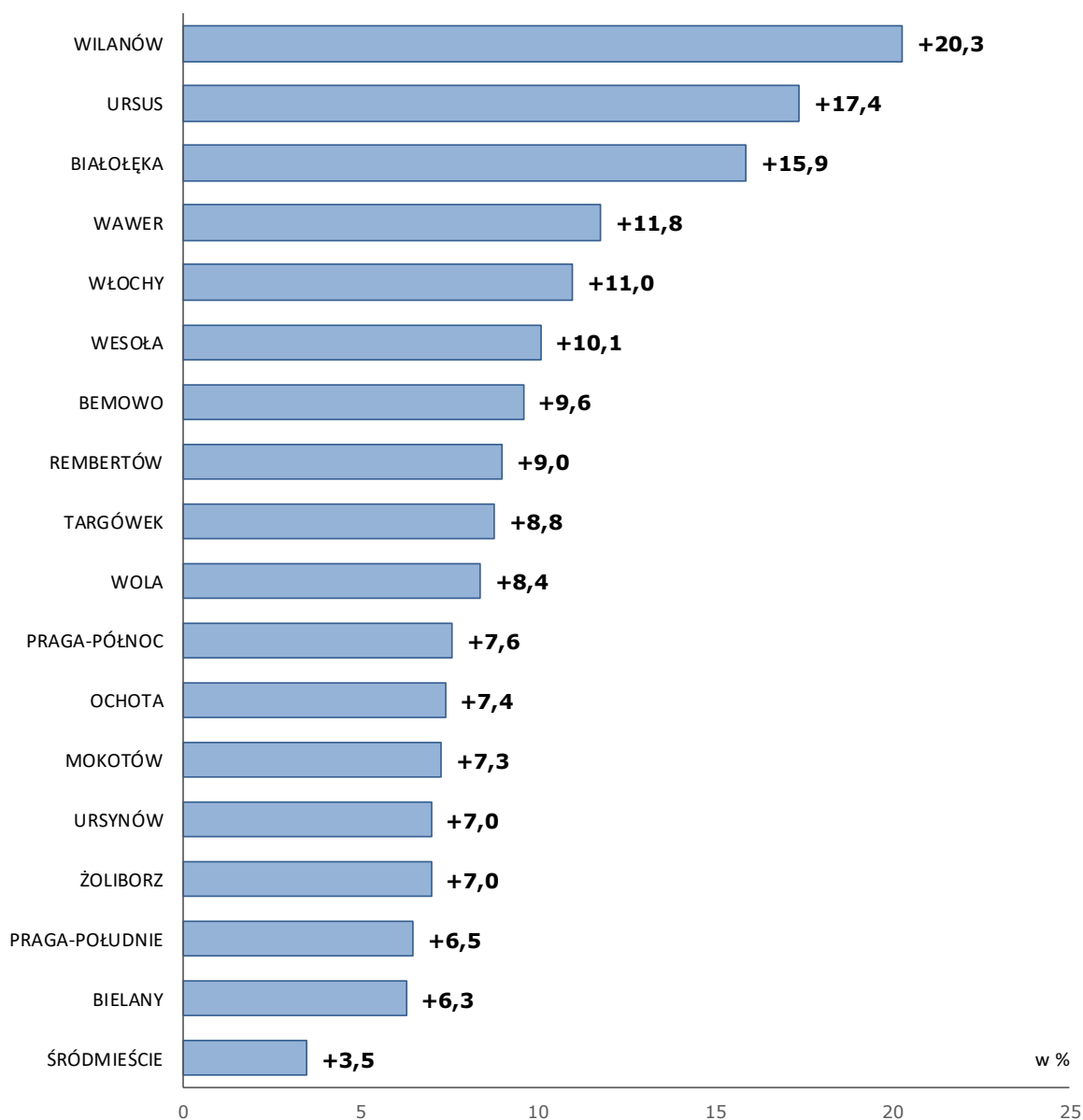


Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2018 r. przebiegała w granicach od **95,2%** do **99,0%** planu.

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

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

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



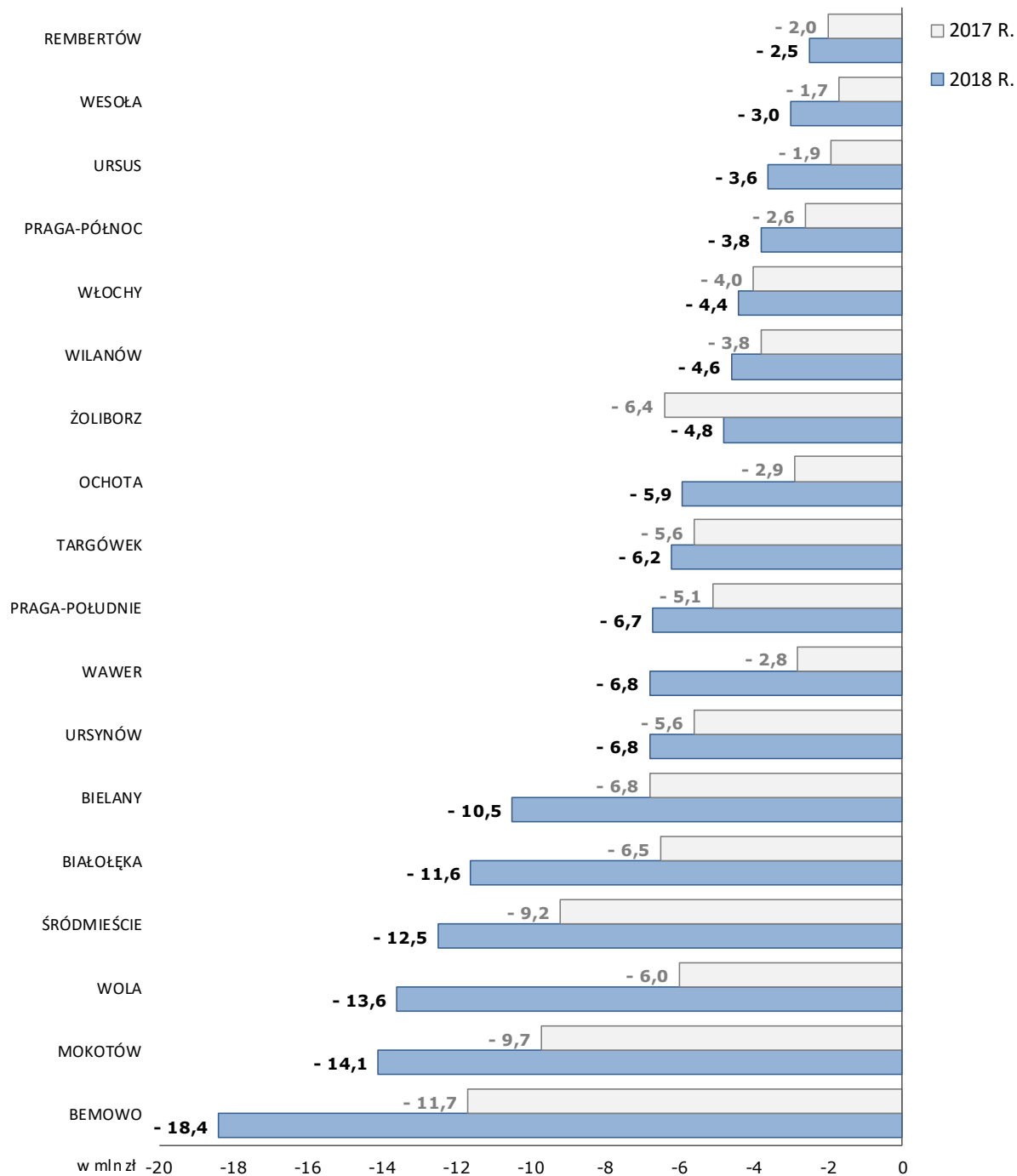
W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących.**

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

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

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

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



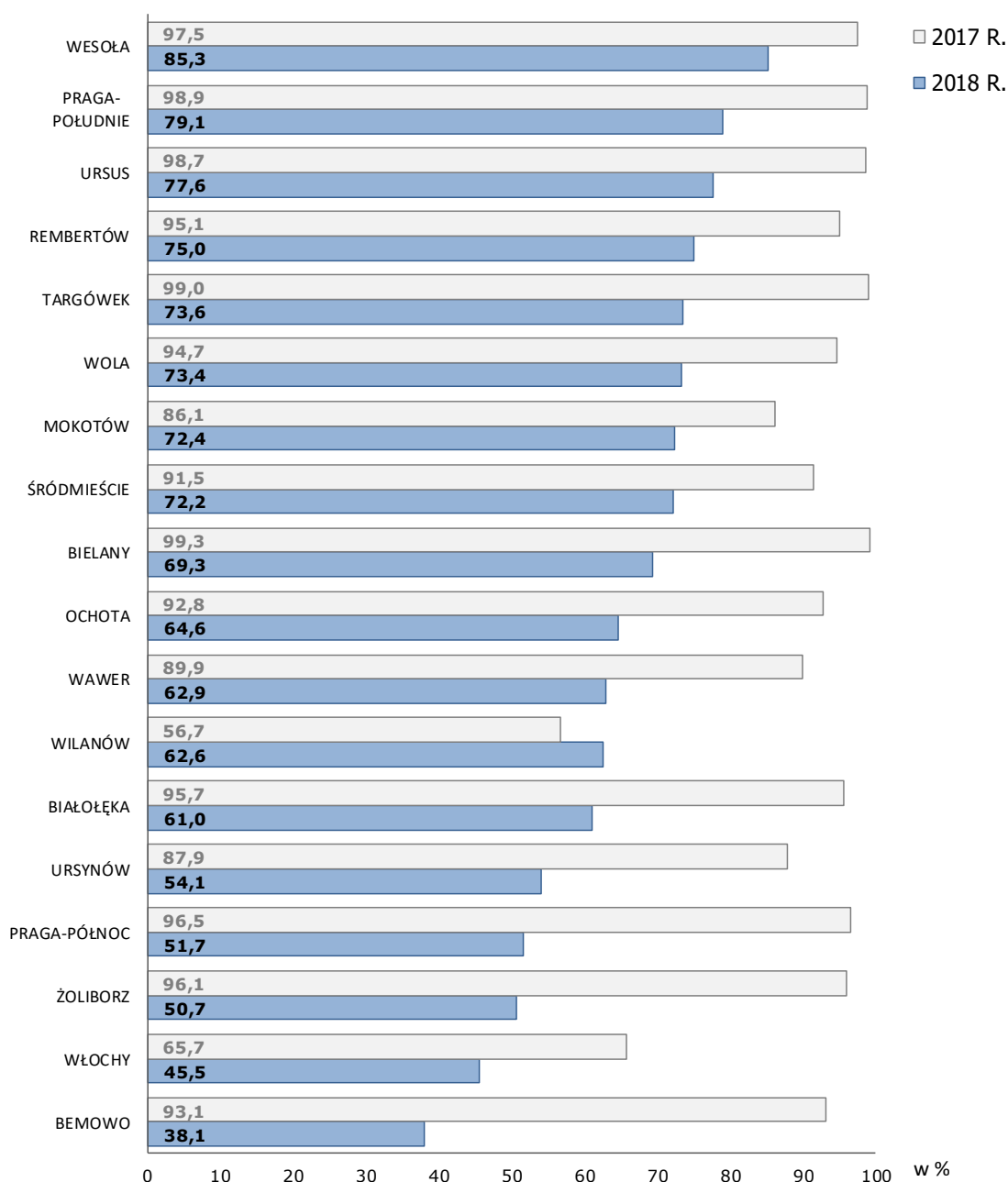
Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2018 r. wyniosły od **-18,4 mln zł** do **-2,5 mln zł**.

5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

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

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

WYK. 32 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2017-2018 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2018 r.

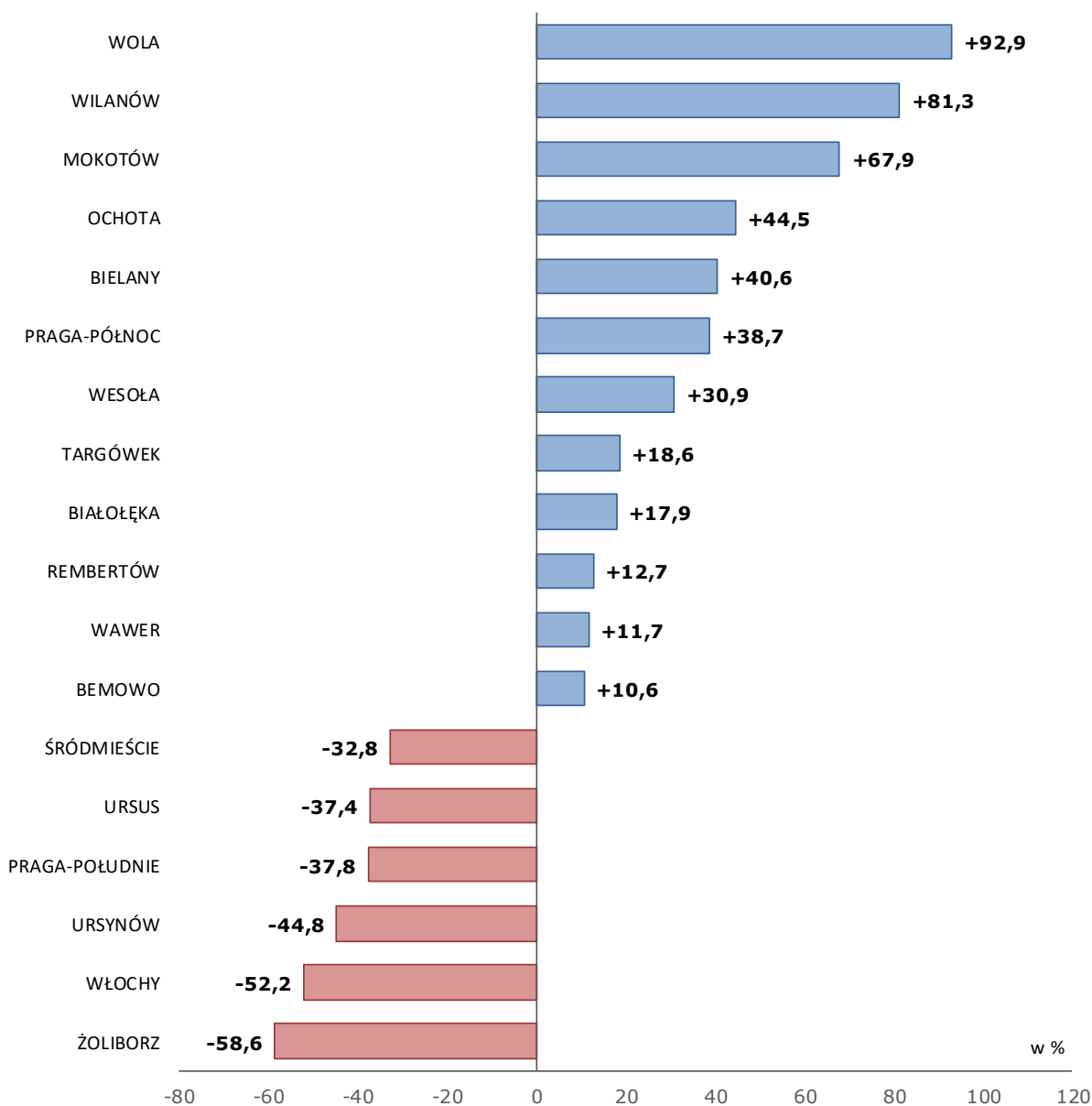


Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2018 r. przebiegała w granicach od **38,1%** do **85,3%** planu.

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

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

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

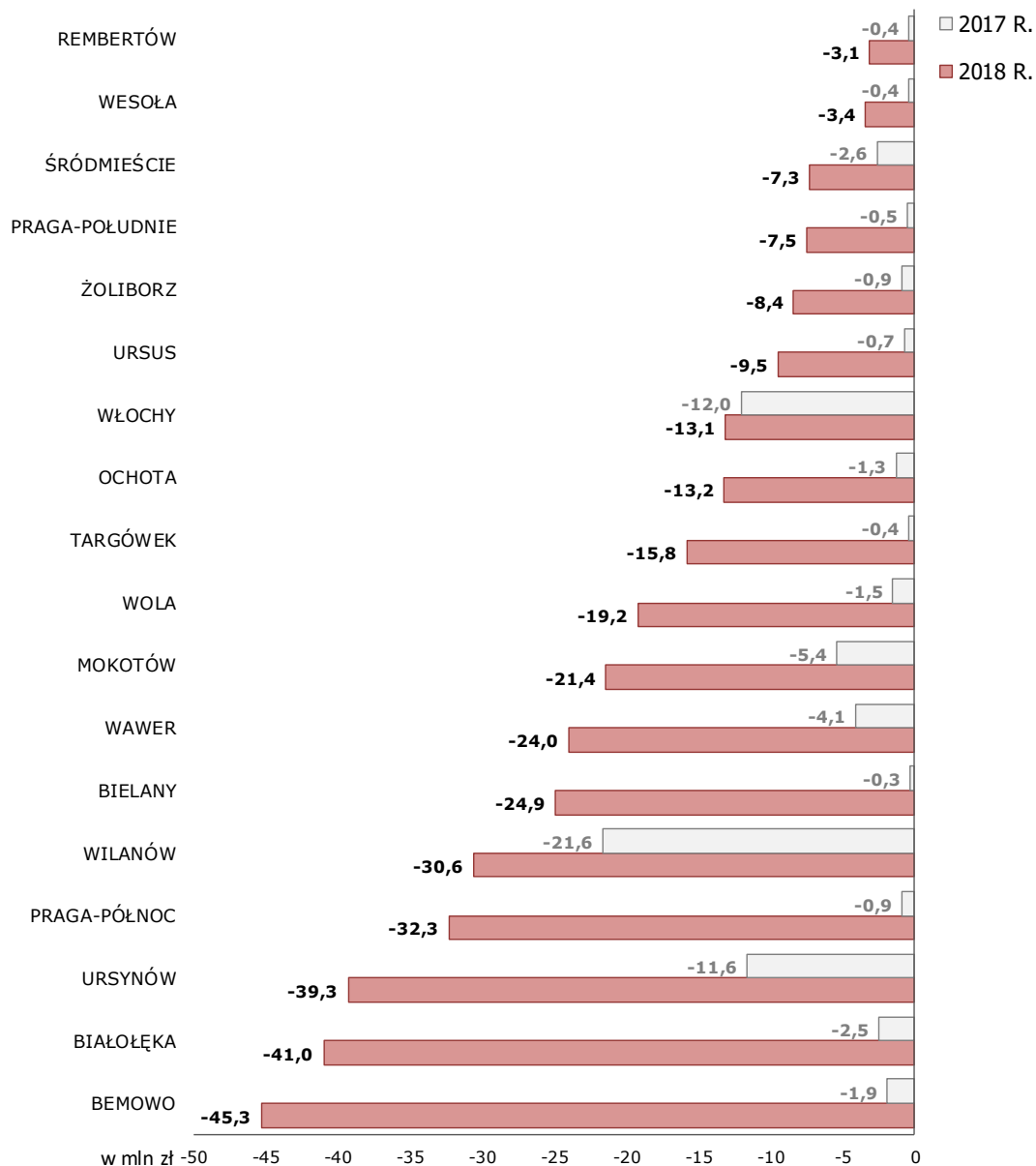


W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **12 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Przychody i rozchody budżetowe

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

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

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

5.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

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

5.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

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

5.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

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

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

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

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

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

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

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

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

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

5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

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

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

5.9 Stan zadłużenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10 Ustawowe normy ostrożnościowe

5.10.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

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

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)⁶ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

Przedsięwzięcia są jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

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

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

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

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

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

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

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

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

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

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

7. Należności i zobowiązania

7.1 Należności

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

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

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

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

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

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

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

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

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

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

7.2 Zobowiązania

7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

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

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

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

INSTYTUCJE KULTURY

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

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

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

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

8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

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

8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

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

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

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

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

8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Podsumowanie

Dochody:

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

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

Wydatki ogółem:

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

Wynik budżetu:

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

Stan zadłużenia:

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

Normy ustawowe:

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

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

Skarbnik m.st. Warszawy
/ - / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	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
OGÓLEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5	2 552 044 739	2 646 333 111,03	103,7
DOCHODY BIEŻĄCE	15 710 654 089	16 283 604 391,05	103,6	10 952 960 508	11 481 068 064,29	104,8	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8	2 552 029 240	2 646 300 523,98	103,7
DOCHODY WŁASNE	12 157 151 621	12 752 857 920,15	104,9	8 464 190 487	9 011 664 511,34	106,5	2 205 664 341	2 156 235 802,78	97,8	1 487 296 793	1 584 957 606,03	106,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 755 987	1 264 218 918,02	100,1	606 351 244	630 412 747,90	104,0	656 404 743	633 806 170,12	96,6			
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			
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			
Podatek leśny	167 188	282 870,05	169,2	67 856	178 624,16	263,2	99 332	104 245,89	104,9			
Podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075,08	88,1				34 019 577	29 972 075,08	88,1			
Opłata targowa		51 528,32	-					51 528,32	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	501 400 000	651 793 090,81	130,0	501 400 000	651 793 090,81	130,0						
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						
Podatek od spadków i darowizn	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						
Wpływy z opłat	184 052 500	204 229 823,61	111,0	137 585 000	150 547 550,28	109,4				46 467 500	53 682 273,33	115,5
Opłata skarbowa	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
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						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 557 583	405 198 725,07	95,9	384 044 000	368 519 176,92	96,0	33 913 583	31 625 583,05	93,3	4 600 000	5 053 965,10	109,9
Opłaty adiacenckie	590 948	1 661 494,02	281,2				590 948	1 661 494,02	281,2			
Renta planistyczna	5 820 551	1 556 455,82	26,7				5 820 551	1 556 455,82	26,7			
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			
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
Opłaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						

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

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
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3	326 224 000	314 278 945,57	96,3						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	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	-						
Dochody z mienia	1 267 231 560	1 261 310 763,58	99,5	1 119 589 596	1 25 749 523,19	105,2	1 146 904 894	1 135 059 710,60	99,0	737 070	501 529,79	68,0
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	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	-
Opłaty za trwały 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			
Opłaty 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			
Dywidenda od spółek	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
Pozostałe dochody	2 298 600 276	2 235 007 323,99	97,2	1 774 067 307	1 732 511 866,34	97,7	368 441 121	355 744 339,01	96,6	156 091 848	146 751 118,64	94,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		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	-			
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
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
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
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
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
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			
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			
Wpływy do wyjaśnienia		-852 186,08	-		-1 455 445,87	-		603 259,79	-			
Różnice kursowe		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						
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
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

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

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
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
Wpływy 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
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			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 657 979 589,70	108,3	4 868 850 340	5 279 152 852,07	108,4				1 279 373 775	1 378 826 737,63	107,8
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
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
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 329 600	73 119 685,37	101,1	72 303 000	72 977 703,83	100,9				26 600	141 981,54	533,8
Komunikacja podmiejska	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
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 053 000	881 000,00	83,7	1 053 000	881 000,00	83,7						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 553 502 468	3 530 746 470,90	99,4	2 488 770 021	2 469 403 552,95	99,2				1 064 732 447	1 061 342 917,95	99,7
Subwencja ogólna	2 011 203 885	2 011 203 885,00	100,0	1 122 619 930	1 122 619 930,00	100,0				888 583 955	888 583 955,00	100,0
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
Część równoważąca	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
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 495 708 227	1 479 293 159,22	98,9	1 321 989 589	1 309 729 409,40	99,1				173 718 638	169 563 749,82	97,6
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
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
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
Dotacje z funduszy celowych	1 011 354	2 457 948,00	243,0	541 354	904 648,00	167,1				470 000	1 553 300,00	330,5
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

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

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
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 706	506 500,00	493,2	102 706	506 500,00	493,2						
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	54 000	13 500,00	25,0	54 000	13 500,00	25,0						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	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
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	779 735 869	720 987 474,12	92,5	528 185 721	628 454 197,66	119,0	251 534 649	92 500 689,41	36,8	15 499	32 587,05	210,3
DOCHODY WŁASNE	260 213 999	116 536 711,95	44,8	23 513 734	29 905 158,54	127,2	236 700 265	86 614 461,90	36,6		17 091,51	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>144 393</i>	<i>630 685,28</i>	<i>436,8</i>	<i>23 667</i>	<i>214 533,31</i>	<i>906,5</i>	<i>120 726</i>	<i>399 060,46</i>	<i>330,6</i>		<i>17 091,51</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 749 290</i>	<i>10 404 486,63</i>	<i>134,3</i>				<i>7 749 290</i>	<i>10 404 486,63</i>	<i>134,3</i>			
<i>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</i>	<i>9 506 643</i>	<i>10 117 193,75</i>	<i>106,4</i>	<i>9 506 643</i>	<i>10 117 193,75</i>	<i>106,4</i>						
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>241 922 073</i>	<i>94 649 278,88</i>	<i>39,1</i>	<i>13 091 824</i>	<i>18 838 364,07</i>	<i>143,9</i>	<i>228 830 249</i>	<i>75 810 914,81</i>	<i>33,1</i>			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 095 261	22 099 759,57	16,9				131 095 261	22 099 759,57	16,9			
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			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	16 668 545,58	99,1				16 825 544	16 668 545,58	99,1			
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			
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			
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>741 600</i>	<i>603 579,60</i>	<i>81,4</i>	<i>741 600</i>	<i>603 579,60</i>	<i>81,4</i>						
Zbycie praw majątkowych	741 600	603 579,60	81,4	741 600	603 579,60	81,4						
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</i>	<i>150 000</i>	<i>131 487,81</i>	<i>87,7</i>	<i>150 000</i>	<i>131 487,81</i>	<i>87,7</i>						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	131 487,81	87,7	150 000	131 487,81	87,7						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	519 521 870	604 450 762,17	116,3	504 671 987	598 549 039,12	118,6	14 834 384	5 886 227,51	39,7	15 499	15 495,54	100,0

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

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
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						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	7 376 364,55	49,7		1 490 137,04	-	14 834 384	5 886 227,51	39,7			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800,00	100,0	13 276 800	13 276 800,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	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
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
Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528,00	68,1	85 965	58 528,00	68,1						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	12 417 365 620	12 869 394 632,10	103,6	8 487 704 221	9 041 569 669,88	106,5	2 442 364 606	2 242 850 264,68	91,8	1 487 296 793	1 584 974 697,54	106,6
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ. NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 073 024 338	4 135 197 233,07	101,5	2 993 442 008	3 067 952 592,07	102,5	14 834 384	5 886 227,51	39,7	1 064 747 946	1 061 358 413,49	99,7

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓLEM	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1	11 481 146 229	12 109 522 261,95	105,5	2 457 198 990	2 248 736 492,19	91,5	2 552 044 739	2 646 333 111,03	103,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0	34 155	34 145,90	100,0						
020	Leśnictwo	300 180	696 874,48	232,2	300 000	696 500,67	232,2	180	373,81	207,7			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 600	606 544,76	81,8	741 600	603 579,60	81,4		2 965,16	-			
600	Transport i łączność	1 837 766 374	1 857 057 771,55	101,0	1 812 345 540	1 839 321 496,31	101,5	16 525 634	7 355 317,22	44,5	8 895 200	10 380 958,02	116,7
630	Turystyka	94 000	144 508,92	153,7	94 000	144 508,92	153,7						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 894 881 655	1 747 570 248,19	92,2	87 846 396	124 294 584,23	141,5	1 687 062 784	1 509 328 125,33	89,5	119 972 475	113 947 538,63	95,0
710	Działalność usługowa	39 918 839	59 950 990,06	150,2	25 247 039	46 019 443,49	182,3		1,00	-	14 671 800	13 931 545,57	95,0
750	Administracja publiczna	36 087 635	43 565 217,21	120,7	20 058 929	24 242 976,19	120,9	11 288 237	14 581 315,15	129,2	4 740 469	4 740 925,87	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3	7 080 867	6 609 486,31	93,3						
752	Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4							1 333 299	618 168,82	46,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 276 993	102 548 420,11	98,3	16 776 601	15 046 712,05	89,7				87 500 392	87 501 708,06	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 176 193,89	99,0	7 500	561,13	7,5				2 191 140	2 175 632,76	99,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 450 759 571	9 127 008 857,94	108,0	6 423 650 541	7 020 309 704,26	109,3	696 633 765	669 110 536,55	96,0	1 330 475 265	1 437 588 617,13	108,1
758	Różne rozliczenia	2 144 831 486	2 147 475 328,66	100,1	1 256 247 531	1 258 181 534,08	100,2		709 839,58	-	888 583 955	888 583 955,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	151 673 462	145 628 530,94	96,0	143 339 173	136 689 061,71	95,4	3 584 463	6 939 282,29	193,6	4 749 826	2 000 186,94	42,1
851	Ochrona zdrowia	18 150 290	17 856 300,75	98,4	3 584 899	3 198 054,55	89,2	7 494	128 489,28	1 714,6	14 557 897	14 529 756,92	99,8
852	Pomoc społeczna	135 986 669	134 186 442,50	98,7	86 971 487	86 992 796,32	100,0	6 121 363	6 212 418,04	101,5	42 893 819	40 981 228,14	95,5

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

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 142 335	25 516 148,08	87,6	18 516 011	13 051 230,12	70,5	9 071	18 753,14	206,7	10 617 253	12 446 164,82	117,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 001 562	8 523 587,82	71,0	3 884 619	3 867 405,80	99,6	25 758	78 957,72	306,5	8 091 185	4 577 224,30	56,6
855	Rodzina	1 161 897 309	1 144 878 866,82	98,5	1 149 079 945	1 132 486 191,09	98,6	46 600	77 077,45	165,4	12 770 764	12 315 598,28	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 530 145	362 161 156,07	92,3	378 167 685	348 324 921,05	92,1	14 362 460	13 822 333,25	96,2		13 901,77	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 319 893	20 682 733,78	85,0	24 319 893	20 649 947,96	84,9		32 785,82	-			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 845 353	19 077 698,79	113,3	16 845 353	19 067 654,30	113,2		10 044,49	-			
926	Kultura fizyczna	27 537 646	30 017 642,82	109,0	6 006 465	9 689 765,91	161,3	21 531 181	20 327 876,91	94,4			

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 684 664	15 407 734,27	92,3	98 244	97 644,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 126 864	14 177 994,02	93,7	98 244	97 644,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 056 111	14 111 595,07	93,7	98 244	97 644,10	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 154 711	9 290 063,35	91,5	88 244	87 744,10	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
	02001	Gospodarka leśna	16 630 420	15 353 491,17	92,3	44 000	43 401,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 072 620	14 123 750,92	93,7	44 000	43 401,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 001 867	14 057 351,97	93,7	44 000	43 401,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100 467	9 235 820,25	91,4	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
	02095	Pozostała działalność	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 867 333	3 766 381,72	64,2	4 557 505	2 488 270,22	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 794 896	3 323 191,84	87,6	2 551 955	2 107 606,65	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 998 000	373 156,07	18,7	1 998 000	373 156,07	18,7
	40002	Dostarczanie wody	5 767 333	3 667 385,17	63,6	4 457 505	2 389 273,67	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 333	3 393 225,65	87,7	2 559 505	2 115 114,15	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 794 896	3 323 191,84	87,6	2 551 955	2 107 606,65	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
	40095	Pozostała działalność	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
500		Handel	104 717	77 094,80	73,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 357	77 094,80	73,9			
	50095	Pozostała działalność	104 717	77 094,80	73,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 357	77 094,80	73,9			
600		Transport i łączność	5 006 880 693	4 513 913 554,21	90,2	358 434 631	258 257 340,76	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 682 528	3 402 187 658,68	97,3	148 135 641	132 180 037,85	89,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 493 533 353	3 400 953 639,09	97,3	148 135 641	132 180 037,85	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 479 720	141 477 076,11	95,9	292 850	196 497,24	67,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 346 053 633	3 259 476 562,98	97,4	147 842 791	131 983 540,61	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 300	1 009 654,64	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 938 875	224 364,95	11,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 198 165	1 111 725 895,53	73,6	210 298 990	126 077 302,91	60,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 557 583 107	3 422 045 569,80	96,2	2 860 600	2 724 482,28	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 035 269	2 771 309 684,52	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 236 028	2 770 835 640,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 527 192	79 236 473,38	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 708 836	2 691 599 167,02	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	467 237,95	74,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 241	6 806,17	4,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	766 547 838	650 735 885,28	84,9	2 860 600	2 724 482,28	95,2
	60011	Drogi publiczne krajowe	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 252 598	102 342 778,07	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 511 139	83 569 007,66	40,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 090 830	70 350 535,51	63,9	29 756 902	11 871 513,10	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 393 623	67 272 093,27	63,2	29 756 902	11 871 513,10	39,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	572 400 316	505 084 017,27	88,2	2 146 888	525 134,87	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 232 815	455 185 944,52	93,0	629 889	505 134,87	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 882 881	454 425 969,05	93,3	629 889	505 134,87	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 610 862	61 995 828,87	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 272 019	392 430 140,18	92,7	629 889	505 134,87	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 300	542 416,69	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 769 634	217 558,78	12,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 167 501	49 898 072,75	60,0	1 516 999	20 000,00	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	306 142 872	229 321 076,57	74,9	278 147 646	202 765 700,06	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 856 001	111 065 737,97	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 856 001	111 065 737,97	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 666	55 276,62	63,1	38 850	7 000,00	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 768 335	111 010 461,35	88,3	110 451 725	97 084 541,60	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 286 871	118 255 338,60	65,6	167 657 071	105 674 158,46	63,0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 718 911	4 617 421,59	68,7	6 268 911	4 174 417,82	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 292 000	638 522,70	27,9	2 092 000	439 723,33	21,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 392 282	2 364 453,42	98,8	2 392 282	2 364 453,42	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 189	2 310 723,24	99,5	2 321 189	2 310 723,24	99,5
	60095	Pozostała działalność	174 736 631	154 637 954,32	88,5	36 861 402	33 831 639,21	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 621 773	38 741 449,95	93,1	32 767 173	30 794 936,71	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 621 773	38 741 449,95	93,1	32 767 173	30 794 936,71	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 000	189 497,24	74,6	254 000	189 497,24	74,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 367 773	38 551 952,71	93,2	32 513 173	30 605 439,47	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 114 858	115 896 504,37	87,1	4 094 229	3 036 702,50	74,2
630		Turystyka	7 506 826	7 067 631,76	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 198 300	6 933 575,98	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 887	3 920 054,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254 413	3 013 521,84	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 792	85 962,00	63,8			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 983 034	6 713 752,93	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 034	6 652 990,93	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 748 300	6 604 897,15	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 500	3 879 801,65	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 800	2 725 095,50	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000	60 762,00	99,6			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 792	353 878,83	67,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	328 678,83	73,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	328 678,83	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 387	40 252,49	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 613	288 426,34	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	25 200,00	34,2			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 474 454 055	1 263 013 802,58	85,7	347 241 073	225 958 303,95	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 628 392	1 084 865 763,74	91,5	224 781 845	157 427 527,81	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 356 956	1 082 987 502,01	91,5	223 476 247	156 423 313,79	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 936 383	202 397 974,07	98,3	1 960 010	1 667 188,88	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 420 573	880 589 527,94	90,1	221 516 237	154 756 124,91	69,9
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 838	874 047,71	90,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 825 663	178 148 038,84	61,7	122 459 228	68 530 776,14	56,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 115 031	216 005 644,56	98,1	52 150	42 441,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 577 356	214 585 447,36	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 704 404	213 771 436,44	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 610 897	184 517 747,18	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 093 507	29 253 689,26	94,1	52 150	42 441,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 952	814 010,92	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 675	1 420 197,20	92,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 771 629	1 025 356 839,07	83,2	328 764 809	208 219 827,38	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 357 673	868 905 845,81	90,0	223 036 332	156 010 616,24	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 242 256	868 826 278,82	90,0	223 013 801	155 991 086,04	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 166 640	17 721 925,89	92,5	1 801 164	1 508 887,88	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 075 616	851 104 352,93	90,0	221 212 637	154 482 198,16	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 886	60 036,79	64,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 413 956	156 450 993,26	58,7	105 728 477	52 209 211,14	49,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	6 276 395	5 360 318,95	85,4	2 133 114	1 405 035,57	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 363	1 374 470,57	81,2	1 693 363	1 374 470,57	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 296	389 786,75	95,0	410 296	389 786,75	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 846	158 301,00	99,7	158 846	158 301,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 450	231 485,75	92,1	251 450	231 485,75	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 583 032	3 985 848,38	87,0	439 751	30 565,00	7,0
	710	Działalność usługowa	89 721 179	76 149 147,20	84,9	58 431 842	46 664 981,53	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 346 867	75 397 573,72	85,3	57 781 842	46 598 013,40	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 640 193	63 798 405,45	84,3	45 119 487	35 041 129,31	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 575 167	27 440 338,78	96,0	4 071 845	3 450 756,59	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 065 026	36 358 066,67	77,3	41 047 642	31 590 372,72	77,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 198 216	9 979 648,06	97,9	10 198 216	9 979 648,06	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 319	446 709,23	94,8	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 312	751 573,48	54,7	650 000	66 968,13	10,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 408 606	15 124 647,54	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 507 121	13 318 946,73	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 485	1 805 700,81	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 819	21 634,18	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 538 500	6 212 706,64	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 200	5 224 560,47	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 300	988 146,17	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 650,00	66,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000	261 521,00	75,4	347 000	261 521,00	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 098 476	3 597 609,18	59,0	6 098 476	3 597 609,18	59,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 080 393	2 248 379,32	73,0	3 080 393	2 248 379,32	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 393	2 248 379,32	73,0	3 080 393	2 248 379,32	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 080 393	2 248 379,32	73,0	3 080 393	2 248 379,32	73,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	1 113 750,00	96,8	1 150 000	1 113 750,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 393	1 134 629,32	58,8	1 930 393	1 134 629,32	58,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 347 700	7 380 758,76	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 001	5 446 074,99	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 699	1 934 683,77	67,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	45 906 185	37 492 098,87	81,7	44 955 973	36 768 330,32	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 531 873	36 740 525,39	82,5	44 305 973	36 701 362,19	82,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 669 518	26 983 617,01	80,1	33 443 618	26 944 453,81	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 845	2 075 485,59	80,6	2 574 845	2 075 485,59	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 094 673	24 908 131,42	80,1	30 868 773	24 868 968,22	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 398 216	8 179 672,35	97,4	8 398 216	8 179 672,35	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 000	404 425,05	94,7	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 312	751 573,48	54,7	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna	1 290 675 511	1 182 782 813,58	91,6	1 194 006 169	1 087 823 567,57	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 660 754	1 159 697 996,37	92,0	1 166 076 842	1 066 600 321,92	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 740 347	1 141 189 445,59	92,3	1 142 240 864	1 048 175 568,41	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 040 916	913 384 334,47	95,6	879 072 436	837 613 346,12	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 699 431	227 805 111,12	80,9	263 168 428	210 562 222,29	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727 083	13 519 806,68	91,8	14 642 654	13 436 009,41	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 093 324	4 988 744,10	54,9	9 093 324	4 988 744,10	54,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 014 757	23 084 817,21	76,9	27 929 327	21 223 245,65	76,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 464 445	16 160 938,77	98,2	16 464 445	16 160 938,77	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 464 445	16 160 938,77	98,2	16 464 445	16 160 938,77	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 364 445	16 160 938,77	98,8	16 364 445	16 160 938,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 177 887	15 981 103,29	98,8	16 177 887	15 981 103,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 468 261	13 379 486,57	92,5	14 360 838	13 282 907,75	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 455 261	13 366 537,07	92,5	14 347 838	13 269 958,25	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 709 909	1 417 524,97	82,9	1 602 486	1 320 946,15	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 176	181 816,74	78,6	231 176	181 816,74	78,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 733	1 235 708,23	83,6	1 371 310	1 139 129,41	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 745 352	11 949 012,10	93,8	12 745 352	11 949 012,10	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 949,50	99,6	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 540 963	1 025 060 977,24	91,0	1 123 500 129	1 022 640 886,65	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 523 339	1 002 948 540,60	91,4	1 095 637 605	1 001 470 393,30	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 086 597 713	996 497 799,19	91,7	1 084 711 979	995 019 651,89	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 743 222	816 702 410,31	95,2	857 739 522	816 700 410,31	95,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 854 491	179 795 388,88	78,6	226 972 457	178 319 241,58	78,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 302	1 461 997,31	78,1	1 872 302	1 461 997,31	78,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 053 324	4 988 744,10	55,1	9 053 324	4 988 744,10	55,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 017 624	22 112 436,64	76,2	27 862 524	21 170 493,35	76,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 701	298 700,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 186	96 185,76	100,0	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 567 127	216 661,59	13,8	1 567 127	216 661,59	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 567 127	216 661,59	13,8	1 567 127	216 661,59	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 127	216 661,59	13,8	1 567 127	216 661,59	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 204	151 217,76	53,8	281 204	151 217,76	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 285 923	65 443,83	5,1	1 285 923	65 443,83	5,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 994 954	29 535 018,96	95,3	29 591 872	28 139 159,32	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 891 151	29 452 437,86	95,3	29 538 069	28 099 356,52	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 826 151	29 427 437,86	95,5	29 473 069	28 074 356,52	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 132	422 283,34	90,6	466 132	422 283,34	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 360 019	29 005 154,52	95,5	29 006 937	27 652 073,18	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000			40 000		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 803	82 581,10	79,6	53 803	39 802,80	74,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 973 999,60	100,0	3 974 000	3 973 999,60	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 225 264	91 128 077,65	98,8	116 117	90 216,69	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 344 934	90 251 227,68	98,8	116 117	90 216,69	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 260 505	90 167 430,41	98,8	116 117	90 216,69	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 964 780	75 768 988,35	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 295 725	14 398 442,06	94,1	116 117	90 216,69	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 429	83 797,27	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 330	876 849,97	99,6			
	75095	Pozostała działalność	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 867	6 609 486,31	93,3	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 092 577	3 728 616,31	91,1	4 092 577	3 728 616,31	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 315	1 933 060,13	87,3	2 215 315	1 933 060,13	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 747 159	6 275 778,31	93,0	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 159	6 275 778,31	93,0	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 758 869	3 394 908,31	90,3	3 758 869	3 394 908,31	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 607	1 599 352,13	85,0	1 881 607	1 599 352,13	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 804 560	305 052 777,14	99,4	26 236 442	25 182 796,16	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 186 640	279 850 278,07	99,5	11 556 565	10 835 193,50	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 695 911	264 417 114,05	99,5	3 155 162	2 458 417,38	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 622 768	221 552 135,94	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 073 143	42 864 978,11	97,3	3 155 162	2 458 417,38	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 150 000	8 149 162,37	100,0	8 150 000	8 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 135	7 278 405,51	99,3	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 594	5 596,14	38,3	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 617 920	25 202 499,07	98,4	14 679 877	14 347 602,66	97,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 092 930	7 937 730,53	98,1	8 092 930	7 937 730,53	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	4 788 568,16	96,9	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 318 766,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 386 405,62	100,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 567 947	2 455 008,64	95,6	2 567 947	2 455 008,64	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000	222 017,61	91,4	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 947	1 313 943,50	95,6	1 374 947	1 313 943,50	95,6
	75414	Obrona cywilna	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	174 261 460	173 429 597,18	99,5	1 212 852	903 273,80	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 932 317	164 145 049,68	99,5	1 212 852	903 273,80	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 078 226	161 317 762,57	99,5	1 212 852	903 273,80	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 692 300	139 670 157,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 385 926	21 647 605,44	96,7	1 212 852	903 273,80	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 900	2 827 287,11	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 329 143	9 284 547,50	99,5			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 176 448	4 984 841,49	96,3	5 176 448	4 984 841,49	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 448	200 276,49	72,4	276 448	200 276,49	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 784 565,00	97,6	4 900 000	4 784 565,00	97,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	8 400	8 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	20 745 110	20 268 617,86	97,7	712 210	429 361,18	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 136 210	18 698 268,95	97,7	712 210	429 361,18	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 078 210	18 646 402,90	97,7	712 210	429 361,18	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	14 949 618,25	99,7	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 719	3 696 784,65	90,5	712 210	429 361,18	60,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	51 866,05	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 608 900	1 570 348,91	97,6	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 093 392,00	99,4	1 100 066	1 093 392,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	2 176 193,69	99,0	2 190 009	2 167 562,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 574	1 082 801,69	98,6	1 089 943	1 074 170,69	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 093 392,00	99,4	1 100 066	1 093 392,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	994 272 253	941 503 183,26	94,7	994 267 253	941 501 366,27	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 210 870	941 503 183,26	94,7	994 205 870	941 501 366,27	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 952 087	831 399,63	1,6	51 947 087	829 582,64	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 949 959	830 630,10	1,6	51 944 959	828 813,11	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	942 007 783	940 651 726,44	99,9	942 007 783	940 651 726,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 206 456	5 474 846,38	76,0	7 201 456	5 473 029,39	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 206 456	5 474 846,38	76,0	7 201 456	5 473 029,39	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 290	356 679,75	71,2	496 290	354 862,76	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 162	355 910,22	71,3	494 162	354 093,23	71,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 454 166	5 098 109,44	79,0	6 454 166	5 098 109,44	79,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 155 180			50 155 180		
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 093 797			50 093 797		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 093 797			50 093 797		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 093 797			50 093 797		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
75820		Prywatyzacja	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	626 695 807	626 695 807,00	100,0	626 695 807	626 695 807,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 849 042 654	3 675 475 970,01	95,5	1 071 923 330	928 108 696,46	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 805 607	3 396 735 417,69	98,8	695 724 286	678 232 517,08	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 816 261 117	2 790 295 287,69	99,1	92 887 199	89 603 275,82	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 835 396	2 278 632 792,83	99,6	1 319 665	1 202 078,20	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 425 721	511 662 494,86	96,8	91 567 534	88 401 197,62	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	597 557 207	584 531 621,63	97,8	597 557 207	584 531 621,63	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 637 359	8 462 801,77	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 349 924	13 445 706,60	82,2	5 279 880	4 097 619,63	77,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 237 047	278 740 552,32	67,9	376 199 044	249 876 179,38	66,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 284 554 292	1 195 335 106,21	93,1	341 667 174	261 084 674,06	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 977 683	1 058 972 702,76	99,2	131 142 951	128 975 455,66	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 802 646	957 660 883,44	99,3	29 793 813	29 455 310,47	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 802 960	792 669 938,15	99,6	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 999 686	164 990 945,29	97,6	29 791 422	29 453 310,47	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	101 349 138	99 520 145,19	98,2	101 349 138	99 520 145,19	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 899	1 791 674,13	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 576 609	136 362 403,45	63,0	210 524 223	132 109 218,40	62,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	106 815 296	105 142 553,97	98,4	9 205 500	8 750 789,71	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 117 511	88 425 667,02	99,2	9 105 500	8 680 679,71	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 850 705	79 587 160,50	99,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 071 594	72 044 347,41	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 779 111	7 542 813,09	97,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	9 105 000	8 680 679,71	95,3	9 105 000	8 680 679,71	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 806	157 826,81	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 697 785	16 716 886,95	94,5	100 000	70 110,00	70,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 205 289	62 184 179,60	98,4	4 585 233	4 210 103,92	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 205 289	62 184 179,60	98,4	4 585 233	4 210 103,92	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 050 247	58 393 927,76	98,9	528 531	509 076,22	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 188 605	48 899 598,59	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 861 642	9 494 329,17	96,3	528 531	509 076,22	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 056 702	3 701 027,70	91,2	4 056 702	3 701 027,70	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 340	89 224,14	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	988 952 670	944 102 381,11	95,5	390 611 100	350 699 901,92	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 592 339	875 594 488,82	99,3	285 772 843	284 414 493,53	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 067 924	614 089 391,46	99,2	24 498 287	24 136 668,01	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 960 577	490 970 410,97	99,6	53 587	52 968,92	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 107 347	123 118 980,49	97,6	24 444 700	24 083 699,09	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	261 274 556	260 277 825,52	99,6	261 274 556	260 277 825,52	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 859	1 227 271,84	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 360 331	68 507 892,29	63,8	104 838 257	66 285 408,39	63,2
	80105	Przedszkola specjalne	23 981 339	23 793 610,69	99,2	4 740 575	4 601 852,30	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 981 339	23 793 610,69	99,2	4 740 575	4 601 852,30	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 220 967	19 170 924,94	99,7	11 724	10 684,80	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 508 745	17 497 511,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 222	1 673 413,26	97,7	11 724	10 684,80	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 728 851	4 591 167,50	97,1	4 728 851	4 591 167,50	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 521	31 518,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 118 852	7 652 581,42	94,3	8 118 852	7 652 581,42	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 118 852	7 652 581,42	94,3	8 118 852	7 652 581,42	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 978 852	7 547 621,24	94,6	7 978 852	7 547 621,24	94,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	255 571 588	253 388 620,84	99,1	28 633 668	27 843 240,98	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 997 126	247 004 913,06	99,2	22 059 206	21 459 533,20	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 023 661	224 643 635,84	99,4	1 065 410	1 063 770,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 462 550	197 963 463,57	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 561 111	26 680 172,27	96,8	1 065 410	1 063 770,18	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 993 796	20 395 763,02	97,2	20 993 796	20 395 763,02	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 669	1 965 514,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 574 462	6 383 707,78	97,1	6 574 462	6 383 707,78	97,1
	80111	Gimnazja specjalne	28 359 107	28 006 748,49	98,8	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 359 107	28 006 748,49	98,8	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 901 673	26 776 520,67	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 308 176	24 287 578,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 497	2 488 942,21	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 034	68 122,72	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 531 720	11 711 955,27	86,6	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	171 004 658	169 099 556,44	98,9	6 100 757	4 628 035,25	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 222 477	168 741 760,04	99,7	4 672 157	4 615 335,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 196 204	166 756 913,34	99,7	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 702 488	134 587 301,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 493 716	32 169 611,79	99,0	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 300	1 665 820,06	97,7	1 705 300	1 665 820,06	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 973	319 026,64	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 782 181	357 796,40	20,1	1 428 600	12 700,00	0,9
	80116	Szkoły policealne	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 133	752 639,43	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 949	658 455,43	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 184	94 184,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	384,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 069	4 272 608,94	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 731	3 870 178,91	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 338	402 430,03	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	3 885,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	398 092 900	387 174 599,72	97,3	80 270 741	72 542 325,65	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 935 404	349 495 577,11	99,3	40 504 389	39 877 935,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 127 786	318 240 065,97	99,4	9 716 198	9 615 817,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 302 565	260 644 239,16	99,7	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 825 221	57 595 826,81	97,9	9 713 807	9 613 817,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 788 191	30 262 117,93	98,3	30 788 191	30 262 117,93	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 427	993 393,21	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 157 496	37 679 022,61	81,6	39 766 352	32 664 389,87	82,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 822 967	10 529 713,28	97,3	1 135 060	895 627,91	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 822 967	10 529 713,28	97,3	1 135 060	895 627,91	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 663 083	9 609 726,37	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 547	8 822 140,01	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 536	787 586,36	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	24 359,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	26 988 403	25 758 461,45	95,4	14 637 779	14 077 772,72	96,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 440 799	13 392 537,31	99,6	1 739 054	1 737 127,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 401 023	13 352 767,25	99,6	1 738 894	1 736 969,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844 370	10 820 359,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556 653	2 532 407,92	99,1	1 738 894	1 736 969,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	160	157,99	98,7	160	157,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 616	39 612,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 547 604	12 365 924,14	91,3	12 898 725	12 340 644,94	95,7
	80132	Szkoły artystyczne	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 197	2 103 523,73	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 974	1 944 205,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	159 318,05	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 558 886	28 141 924,60	98,5	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 558 886	28 141 924,60	98,5	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 892 396	25 790 067,84	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 370 294	23 330 225,39	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 102	2 459 842,45	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 490	42 037,92	90,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 937 636	15 820 345,17	99,3	58 425	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 879 211	15 820 345,17	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 828 313	15 770 585,87	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468 020	13 456 472,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 293	2 314 113,47	98,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 898	49 759,30	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 425	0,00	0,0	58 425	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 903 485	4 410 279,18	89,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 487 391	4 109 282,06	91,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 424	4 108 289,36	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 347	2 942 878,68	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 077	1 165 410,68	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	992,70	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 094	300 997,12	72,3			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 362 025	11 714 426,11	94,8	1 834 613	1 821 996,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 362 025	11 714 426,11	94,8	1 834 613	1 821 996,52	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 362 025	11 714 426,11	94,8	1 834 613	1 821 996,52	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525 946	3 183 129,53	90,3	15 750	15 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 836 079	8 531 296,58	96,6	1 818 863	1 806 246,52	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 351 674	34 767 450,12	98,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 295 614	34 711 528,54	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 184 323	34 608 921,03	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 540 379	30 144 543,61	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 643 944	4 464 377,42	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 291	102 607,51	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 060	55 921,58	99,8		0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 342 889	95 142 840,82	95,8	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 342 889	95 142 840,82	95,8	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 522 917	32 067 802,09	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 386	29 989 064,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 531	2 078 737,38	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	66 809 502	63 065 304,74	94,4	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470	9 733,99	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 958 023	114 758 333,96	98,1	28 351 824	26 590 399,14	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 958 023	114 758 333,96	98,1	28 351 824	26 590 399,14	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 581 111	88 147 461,83	99,5	450		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 798 638	83 455 480,88	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 782 473	4 691 980,95	98,1	450		
		Dotacje na zadania bieżące	28 351 374	26 590 399,14	93,8	28 351 374	26 590 399,14	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 538	20 472,99	80,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 795 268	1 565 292,85	87,2	929 597	705 404,00	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 795 268	1 565 292,85	87,2	929 597	705 404,00	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 671	859 888,85	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 355	793 623,63	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 316	66 265,22	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	929 597	705 404,00	75,9	929 597	705 404,00	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 175 829	31 231 562,78	97,1	10 525 415	9 785 355,62	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 175 829	31 231 562,78	97,1	10 525 415	9 785 355,62	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 643 617	21 440 052,94	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 522 498	20 339 962,04	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 119	1 100 090,90	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	10 525 415	9 785 355,62	93,0	10 525 415	9 785 355,62	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 797	6 154,22	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 757 645	17 100 602,76	96,3	2 246 043	2 070 851,88	92,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 747 645	17 090 602,76	96,3	2 236 043	2 060 851,88	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 641 342	15 123 364,50	96,7	129 740	93 613,62	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 471	86 204,65	78,0	64 575	40 613,62	62,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 530 871	15 037 159,85	96,8	65 165	53 000,00	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 303	1 967 238,26	93,4	2 106 303	1 967 238,26	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	58 448 535	51 799 829,60	88,6	15 741 342	13 927 426,67	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 448 535	51 799 829,60	88,6	15 741 342	13 927 426,67	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 053 940	33 436 822,18	90,2	6 961 462	6 423 737,35	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 231	5 231 478,41	92,7	1 180 971	1 088 745,66	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 409 709	28 205 343,77	89,8	5 780 491	5 334 991,69	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 406 069,69	97,3	3 500 000	3 406 069,69	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544 671	1 511 231,13	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 349 924	13 445 706,60	82,2	5 279 880	4 097 619,63	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 114 530	9 036 804,86	99,1	9 114 530	9 036 804,86	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000,00	100,0	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 047 835	1 047 832,43	100,0	1 047 835	1 047 832,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 835	1 047 832,43	100,0	1 047 835	1 047 832,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 835	1 039 835,00	100,0	1 039 835	1 039 835,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 458 795	52 881 816,98	92,0	51 816 129	48 455 462,49	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 458 795	52 881 816,98	92,0	51 816 129	48 455 462,49	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 516 955	13 973 005,74	79,8	11 874 289	9 546 651,25	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 716 054	7 249 199,83	93,9	3 743 160	3 329 238,14	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800 901	6 723 805,91	68,6	8 131 129	6 217 413,11	76,5
		Dotacje na zadania bieżące	39 941 840	38 908 811,24	97,4	39 941 840	38 908 811,24	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 645 072	14 614 666,52	99,8	56 036	53 791,20	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 645 072	14 614 666,52	99,8	56 036	53 791,20	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 643 572	14 614 666,52	99,8	54 536	53 791,20	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 643 572	14 614 666,52	99,8	54 536	53 791,20	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wyrzeźwień	9 941 973	9 383 931,26	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132 463	9 132 349,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 032	7 126 031,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 431	2 006 317,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 929	208 001,61	27,2			
	85195	Pozostała działalność	1 006 834	779 701,54	77,4	579 110	359 803,34	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 834	779 701,54	77,4	579 110	359 803,34	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 334	779 701,54	77,5	578 610	359 803,34	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 027	619 254,25	88,0	353 910	275 635,09	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 307	160 447,29	53,1	224 700	84 168,25	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	567 963 603	552 872 898,72	97,3	86 300 871	79 909 321,40	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 078 937	543 191 408,09	97,9	83 617 019	79 252 026,13	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 687 119	375 887 178,64	98,0	8 010 335	7 248 406,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 172 638	237 814 465,54	99,4	414 611	378 533,48	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 514 481	138 072 713,10	95,5	7 595 724	6 869 873,08	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	46 098 575	44 339 976,63	96,2	46 098 575	44 339 976,63	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 970 430	122 646 009,02	98,1	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	322 813	318 243,80	98,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 884 666	9 681 490,63	75,1	2 683 852	657 295,27	24,5
	85202	Domy pomocy społecznej	156 419 948	154 291 176,37	98,6	11 761 939	11 457 857,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 137 323	148 591 071,26	99,0	11 660 892	11 436 857,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 197 552	136 893 050,83	99,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 048 064	73 704 657,44	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 149 488	63 188 393,39	98,5	500		
		Dotacje na zadania bieżące	11 660 392	11 436 857,00	98,1	11 660 392	11 436 857,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 379	261 163,43	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 282 625	5 700 105,11	90,7	101 047	21 000,00	20,8
	85203	Ośrodki wsparcia	39 553 359	36 448 598,15	92,2	7 282 413	5 321 863,36	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 711 209	34 880 719,92	97,7	5 142 413	5 127 845,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 521 784	29 706 643,64	97,3	5 500	4 633,00	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 560 289	21 456 302,90	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 961 495	8 250 340,74	92,1	5 500	4 633,00	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 136 913	5 123 212,30	99,7	5 136 913	5 123 212,30	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 512	50 863,98	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 842 150	1 567 878,23	40,8	2 140 000	194 018,06	9,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 965 153	1 948 570,58	99,2	851 500	842 654,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 153	1 948 570,58	99,2	851 500	842 654,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 153	1 285 346,06	98,9	185 500	179 430,23	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 550	779 267,68	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 603	506 078,38	97,4	185 500	179 430,23	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	663 224,52	99,6	666 000	663 224,52	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 733 284	5 674 266,19	99,0	2 482 968	2 442 972,94	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 284	5 674 266,19	99,0	2 482 968	2 442 972,94	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 698 284	5 660 881,18	99,3	2 447 968	2 429 587,93	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 698 284	5 660 881,18	99,3	2 447 968	2 429 587,93	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	13 385,01	38,2	35 000	13 385,01	38,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 796 793	45 491 793,73	99,3	36 500	25 636,06	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 796 793	45 491 793,73	99,3	36 500	25 636,06	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 105	1 317 803,66	87,7	1 500	1 093,34	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 105	1 317 803,66	87,7	1 500	1 093,34	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	24 542,72	70,1	35 000	24 542,72	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 979 857	43 871 495,55	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 831	277 951,80	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 525 245	27 679 542,57	93,7	29 525 245	27 679 542,57	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 525 245	27 679 542,57	93,7	29 525 245	27 679 542,57	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 836	15 899,63	94,4	16 836	15 899,63	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 508 109	27 663 642,94	93,7	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	39 040 896	38 792 638,23	99,4	651 500	495 534,62	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 040 896	38 792 638,23	99,4	651 500	495 534,62	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	650 500	495 408,05	76,2	650 500	495 408,05	76,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 833 655	15 246 621,27	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 436 654	14 130 846,92	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418 426	14 119 116,67	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 232 530	11 101 251,16	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 896	3 017 865,51	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 228	11 730,25	64,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 001	1 115 774,35	79,9			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 459 181	139 704 422,59	99,5	576 738	522 336,98	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 670 411	138 918 359,94	99,5	133 933	80 059,77	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 010 045	138 270 835,02	99,5	132 433	80 059,77	60,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 733 969	122 310 098,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 276 076	15 960 736,51	98,1	132 433	80 059,77	60,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 884	607 232,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 982	40 292,00	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	788 770	786 062,65	99,7	442 805	442 277,21	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 616 072	7 401 895,33	97,2	750 000	728 863,65	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 614 842	7 400 665,33	97,2	750 000	728 863,65	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 861 952	6 668 925,43	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 619	4 563 966,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 281 333	2 104 958,90	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	728 863,65	97,2	750 000	728 863,65	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	2 876,25	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230	1 230,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 044 017	35 271 459,97	92,7	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 044 017	35 271 459,97	92,7	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 029 852	35 265 167,88	92,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 395	2 394 253,28	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 383 457	32 870 914,60	92,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 665	6 292,09	49,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 613 585	8 586 072,38	99,7	5 500	2 180,74	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 613 585	8 586 072,38	99,7	5 500	2 180,74	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 180,74	43,6	5 000	2 180,74	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 608 085	8 583 891,64	99,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 817 429	1 753 262,00	96,5	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 429	1 753 262,00	96,5	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 429	1 753 262,00	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	37 544 986	34 582 579,36	92,1	32 372 568	30 389 878,73	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 972 096	34 072 139,07	92,2	32 372 568	30 389 878,73	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 128 130	6 683 382,07	82,2	5 217 598	4 537 576,09	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 886	1 488 768,41	94,5	398 275	362 633,85	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 553 244	5 194 613,66	79,3	4 819 323	4 174 942,24	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 154 970	25 852 302,64	95,2	27 154 970	25 852 302,64	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 996	1 536 454,36	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 890	510 440,29	89,1			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 489 244	57 900 884,29	81,0	33 442 937	23 443 708,93	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 031 271	55 585 743,02	80,5	33 146 886	23 261 938,35	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 990 198	29 540 475,27	95,3	3 247 379	3 124 778,14	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 591 446	19 982 824,34	97,0	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 398 752	9 557 650,93	91,9	3 043 299	2 928 978,23	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 803	2 882 679,77	98,9	2 915 803	2 882 679,77	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 093 263	12 039 439,03	74,8	15 963 634	11 924 944,13	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 032 007	11 123 148,95	58,4	11 020 070	5 329 536,31	48,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 457 973	2 315 141,27	94,2	296 051	181 770,58	61,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	137 511,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	101 911,45	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	35 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	826 676	823 653,00	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 871 195	3 446 413,87	89,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 195	3 446 413,87	89,0	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 235	3 446 016,87	89,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 387	2 362 271,81	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 848	1 083 745,06	79,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	397,00	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 444 197	21 668 362,36	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 266 606	19 519 623,57	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 529 923	16 097 738,31	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736 683	3 421 885,26	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 669	15 368,10	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 922	2 133 370,69	98,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 385 118	1 219 110,44	88,0	1 385 118	1 219 110,44	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 118	1 219 110,44	88,0	1 385 118	1 219 110,44	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860	1 859,00	99,9	1 860	1 859,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860	1 859,00	99,9	1 860	1 859,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	279	278,23	99,7	279	278,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 979	1 216 973,21	88,0	1 382 979	1 216 973,21	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	42 823 964	30 605 833,17	71,5	31 228 643	21 400 945,49	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 527 913	30 424 062,59	71,5	30 932 592	21 219 174,91	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 716 403	6 435 464,38	95,8	3 245 019	3 122 919,14	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 642	1 420 902,77	98,2	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 268 761	5 014 561,61	95,2	3 040 939	2 927 119,23	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 086 848	2 058 748,54	98,7	2 086 848	2 058 748,54	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 692 655	10 806 700,72	73,6	14 580 655	10 707 970,92	73,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 032 007	11 123 148,95	58,4	11 020 070	5 329 536,31	48,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 611 635	458 321 723,14	97,4	58 100 020	53 566 372,12	92,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 326 394	445 064 798,55	98,4	52 039 763	48 373 745,87	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 992 086	381 317 932,31	99,3	3 787 699	3 698 932,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 978 553	317 585 148,20	99,6	2 605 322	2 569 516,05	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 013 533	63 732 784,11	98,0	1 182 377	1 129 415,95	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	44 784 550	41 441 908,80	92,5	44 784 550	41 441 908,80	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 549 758	22 304 957,44	94,7	3 467 514	3 232 905,07	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 285 241	13 256 924,59	72,5	6 060 257	5 192 626,25	85,7
	85401	Świetlice szkolne	161 722 559	160 809 969,50	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 722 559	160 809 969,50	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 445 783	160 549 704,55	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 958 708	145 278 804,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 487 075	15 270 900,44	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 776	260 264,95	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 685 181	7 931 879,11	91,3	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 685 181	7 931 879,11	91,3	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 793	2 266 790,55	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 604	1 826 976,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 189	439 813,86	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 388	5 032,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 233 240	18 129 536,89	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 342	18 111 638,89	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 178 436	18 078 191,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 378 897	15 364 521,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 539	2 713 670,51	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 906	33 447,08	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 898	17 898,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 651 620	13 460 092,59	91,9	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 651 620	13 460 092,59	91,9	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388 476	3 298 649,69	97,3			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 040	2 958 692,32	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 436	339 957,37	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	11 257 358	10 155 695,31	90,2	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786	5 747,59	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 067 467	76 516 026,45	99,3	1 033 807	975 256,97	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 838 210	74 338 715,36	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 719 951	74 223 800,61	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 151 942	64 798 226,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 568 009	9 425 574,48	98,5	47 550	40 945,88	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 259	114 914,75	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 229 257	2 177 311,09	97,7	986 257	934 311,09	94,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	83 508 264	80 006 446,13	95,8	7 429 000	6 645 185,61	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 898 301	74 197 432,20	99,1	6 120 000	5 875 278,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 185 220	68 713 920,42	99,3	520 000	502 833,69	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 516 356	47 403 471,59	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 668 864	21 310 448,83	98,3	520 000	502 833,69	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 081	111 066,78	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 609 963	5 809 013,93	67,5	1 309 000	769 906,92	58,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 559 578	20 111 641,74	89,1	8 330 857	7 895 951,03	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 351 455	15 078 940,17	98,2	4 565 857	4 407 542,79	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 764 258	10 653 786,24	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 834 265	7 816 724,13	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 929 993	2 837 062,11	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 565 857	4 407 542,79	96,5	4 565 857	4 407 542,79	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 340	17 611,14	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 208 123	5 032 701,57	69,8	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 702 524	11 485 885,18	98,1	6 693 944	6 502 721,24	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 702 524	11 485 885,18	98,1	6 693 944	6 502 721,24	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 753 189	7 693 840,38	99,2	2 744 609	2 710 676,44	98,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 208 259	5 168 515,54	99,2	2 520 506	2 492 515,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 544 930	2 525 324,84	99,2	224 103	218 161,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 949 335	3 792 044,80	96,0	3 949 335	3 792 044,80	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 873 601	17 708 463,56	93,8	2 911 814	2 674 705,07	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 873 601	17 708 463,56	93,8	2 911 814	2 674 705,07	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 871 101	17 708 463,56	93,8	2 909 314	2 674 705,07	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 844 932	3 823 038,91	99,4	558 200	558 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 844 932	3 823 038,91	99,4	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 932	3 823 038,91	99,4	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 505	2 623 192,20	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 254	1 921 169,93	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 251	702 022,27	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	3 198,72	53,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 038 297	6 639 329,24	94,3	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 038 297	6 639 329,24	94,3	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 477	1 888 073,55	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 593	1 694 809,25	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 884	193 264,30	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 110 130	13 456 422,56	95,4	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 110 130	13 456 422,56	95,4	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 196 304	8 121 235,14	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 435	6 522 946,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 869	1 598 288,51	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	9 280,78	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 622 943	19 527 890,28	99,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 402 943	19 307 890,28	99,5	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 362	19 250 485,97	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 306	16 075 989,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 261 056	3 174 496,27	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 581	57 404,31	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 631 103	1 540 125,60	94,4	230 529	212 192,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 103	1 540 125,60	94,4	230 529	212 192,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 103	1 540 125,60	94,4	230 529	212 192,28	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 612	133 023,55	73,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 491	1 407 102,05	97,0	230 529	212 192,28	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	4 623 711	4 548 584,48	98,4	2 244 511	2 212 065,72	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 623 711	4 548 584,48	98,4	2 244 511	2 212 065,72	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 729	2 416 135,60	98,5	244 511	232 283,71	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 282	621 277,33	97,3	84 816	77 000,61	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 447	1 794 858,27	98,9	159 695	155 283,10	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 979 782,01	99,0	2 000 000	1 979 782,01	99,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	152 666,87	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	1 445 849 665	1 394 353 179,06	96,4	1 182 690 730	1 139 762 757,86	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 670 895	1 352 991 776,11	97,3	1 146 181 697	1 114 643 233,84	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 764 904	235 777 114,89	96,3	38 842 951	33 679 778,96	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 578 286	186 205 736,93	98,2	33 419 071	32 006 259,51	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 186 618	49 571 377,96	89,8	5 423 880	1 673 519,45	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 563 871	15 924 381,74	90,7	17 563 871	15 924 381,74	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 087 413	1 092 411 060,76	97,7	1 089 729 258	1 065 039 073,14	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 254 707	8 879 218,72	86,6	45 617		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 178 770	41 361 402,95	75,0	36 509 033	25 119 524,02	68,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	795 022 915	789 917 430,15	99,4	795 022 915	789 917 430,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 022 915	789 917 430,15	99,4	795 022 915	789 917 430,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 819 513	11 342 586,59	96,0	11 819 513	11 342 586,59	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 733	10 509 711,64	96,3	10 917 733	10 509 711,64	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 780	832 874,95	92,4	901 780	832 874,95	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 500	953 915,79	95,3	1 000 500	953 915,79	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 309 816	253 155 173,30	98,4	257 309 816	253 155 173,30	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 309 816	253 155 173,30	98,4	257 309 816	253 155 173,30	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 006 560	20 089 701,69	95,6	21 006 560	20 089 701,69	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 890	160 182,25	62,4	256 890	160 182,25	62,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 854 600	1 609 556,09	86,8	1 854 600	1 609 556,09	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 515	41 533,76	87,4	47 515	41 533,76	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 515	41 533,76	87,4	47 515	41 533,76	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 315	41 423,46	87,5	47 315	41 423,46	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 359	1 538,66	65,2	2 359	1 538,66	65,2
		Dotacje na zadania bieżące	200	110,30	55,2	200	110,30	55,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	78 899 134	74 577 582,25	94,5	56 354 541	54 564 779,53	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 891 989	68 303 276,27	96,3	56 354 541	54 564 779,53	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 788 688	14 794 097,28	93,7	1 844 980	1 633 792,53	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 275 578	10 465 633,00	92,8	1 681 961	1 504 307,63	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513 110	4 328 464,28	95,9	163 019	129 484,90	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	40 961	13 500,00	33,0	40 961	13 500,00	33,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 062 340	53 495 678,99	97,2	54 468 600	52 917 487,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 007 145	6 274 305,98	78,4			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 814 079	165 842 085,67	83,4	64 230 908	32 925 539,43	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 021 742	135 444 212,39	86,3	27 721 875	7 806 015,41	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 945 844	119 015 545,05	96,8	3 527 115	14 433,56	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 959 304	96 644 388,57	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 986 540	22 371 156,48	86,1	3 527 115	14 433,56	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 585 660	4 746 839,00	85,0	5 585 660	4 746 839,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747 100	3 175 860,86	16,9	18 609 100	3 044 742,85	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 743 138	8 505 967,48	87,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 792 337	30 397 873,28	72,7	36 509 033	25 119 524,02	68,8
	85507	Dzienni opiekunowie	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 828	2 346 115,70	98,0	95 200	90 000,00	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 451	1 825 704,19	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 377	520 411,51	95,8	95 200	90 000,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	39 140 114	36 839 000,01	94,1	1 292 937	1 153 549,52	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 140 114	36 839 000,01	94,1	1 292 937	1 153 549,52	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 884 922	11 283 339,22	87,6	100 987	69 987,00	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162 943	6 333 121,74	88,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 721 979	4 950 217,48	86,5	100 987	69 987,00	69,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 191 950	1 083 562,52	90,9	1 191 950	1 083 562,52	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 656 122	24 157 678,93	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	407 120	314 419,34	77,2			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 847 296	69 539 757,39	96,8	6 525 230	6 246 161,43	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 468 008	64 850 533,70	97,6	6 525 230	6 246 161,43	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 013 883	56 140 171,68	98,5	100 230	99 630,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 591 900	40 434 937,55	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 421 983	15 705 234,13	95,6	100 230	99 630,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 425 000	6 146 531,43	95,7	6 425 000	6 146 531,43	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 293	2 504 998,69	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 832	58 831,90	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 379 288	4 689 223,69	87,2			
	85595	Pozostała działalność	2 373 968	2 094 500,83	88,2	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 968	2 094 500,83	88,2	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 351	724 134,22	83,9	301 051	298 224,13	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751	22 836,00	92,3	24 751	22 836,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 600	701 298,22	83,6	276 300	275 388,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 370 366,61	93,5	1 465 000	1 370 366,61	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617			45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 779 487	712 985 933,54	80,7	622 251 555	479 995 697,09	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 947 674	593 340 770,43	84,6	516 065 538	419 779 141,40	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 818 116	590 138 823,60	84,8	512 978 313	418 228 834,12	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 277 235	45 387 929,72	98,1	449 982	284 315,40	63,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 540 881	544 750 893,88	83,9	512 528 331	417 944 518,72	81,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 430 480	1 419 080,00	99,2	1 430 480	1 419 080,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 266	590 467,79	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 066 812	1 192 399,04	38,9	1 656 745	131 227,28	7,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 831 813	119 645 163,11	65,4	106 186 017	60 216 555,69	56,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 843 199	22 217 469,38	48,5	39 922 474	16 869 972,37	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 882 136	8 855 660,24	89,6	3 961 411	3 508 163,23	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 882 136	8 855 660,24	89,6	3 961 411	3 508 163,23	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100	31 812,51	79,3	27 900	26 812,51	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 842 036	8 823 847,73	89,7	3 933 511	3 481 350,72	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 961 063	13 361 809,14	37,2	35 961 063	13 361 809,14	37,2
	90002	Gospodarka odpadami	456 873 694	366 878 527,91	80,3	456 818 694	366 823 804,31	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 773 694	365 784 527,91	80,3	455 718 694	365 729 804,31	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 322 818	365 784 527,91	80,3	455 267 818	365 729 804,31	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	57 200,00	31,9	179 325	57 200,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 143 493	365 727 327,91	80,4	455 088 493	365 672 604,31	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 876			450 876		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 094 000,00	99,5	1 100 000	1 094 000,00	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 136 634	51 190 606,84	96,3	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 541 634	50 605 584,81	96,3	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 106 634	50 208 007,93	96,4	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 274 063	17 861 513,45	97,7	48 114	47 878,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 832 571	32 346 494,48	95,6	11 720 793	11 404 157,56	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000	397 576,88	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 000	585 022,03	98,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 084 216	53 425 768,50	84,7	23 165 409	16 993 588,57	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 063 412	47 629 942,28	91,5	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 035 412	47 605 384,51	91,5	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 991 937	12 716 640,29	97,9	8 000	4 660,00	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 043 475	34 888 744,22	89,4	12 939 010	11 981 498,51	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	24 557,77	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 020 804	5 795 826,22	52,6	10 218 399	5 007 430,06	49,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 465 682	1 169 820,54	79,8	1 465 682	1 169 820,54	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 682	1 169 820,54	79,8	1 465 682	1 169 820,54	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 324 867	1 169 820,54	88,3	1 324 867	1 169 820,54	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 867	1 169 820,54	89,0	1 313 867	1 169 820,54	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 815			140 815		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 555 668	5 688 881,96	75,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 777	1 146 594,89	76,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 680	168 554,90	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 168	95 874,90	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 512	72 680,00	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 300 097	978 039,99	75,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 891	4 542 287,07	75,1			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 453 677	10 387 903,07	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 388 677	10 387 903,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 253 611	10 252 837,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 254	4 949 250,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 304 357	5 303 587,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 066	135 065,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 296 446	87 226 525,81	92,5	12 540 690	11 315 822,10	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 130 831	68 945 971,37	94,3	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 165 615	18 280 554,44	86,4	3 081 325	2 770 420,67	89,9
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	150 675 966	114 501 523,83	76,0	76 175 394	55 071 747,26	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 799 526	38 515 859,62	87,9	20 350 164	17 088 851,44	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 309 822	36 999 152,64	89,6	18 004 630	15 688 544,16	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 735 388	9 675 637,78	99,4	175 643	147 764,21	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 574 434	27 323 514,86	86,5	17 828 987	15 540 779,95	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 480	1 269 080,00	99,1	1 280 480	1 269 080,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 267,93	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 175 024	214 359,05	18,2	1 065 054	131 227,28	12,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 876 440	75 985 664,21	71,1	55 825 230	37 982 895,82	68,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 611 800	620 109 590,28	91,4	646 820 046	608 242 612,45	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 887 552	532 917 481,96	99,1	533 330 507	528 492 299,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 139 214	28 984 248,38	93,1	26 582 169	24 559 065,92	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 660	2 062 422,44	79,0	2 531 265	2 012 504,47	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 529 554	26 921 825,94	94,4	24 050 904	22 546 561,45	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	503 594 094	500 836 944,31	99,5	503 594 094	500 836 944,31	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 000	2 674 600,00	100,0	2 675 000	2 674 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	479 244	421 689,27	88,0	479 244	421 689,27	88,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 724 248	87 192 108,32	62,0	113 489 539	79 750 312,95	70,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 203 330	57 814 153,94	97,7	59 132 240	57 748 139,75	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 267 315	56 878 392,98	97,6	58 196 225	56 812 378,79	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 613 268	22 340 449,35	94,6	23 542 178	22 274 435,16	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 555	1 530 101,30	82,5	1 836 115	1 513 085,83	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 758 713	20 810 348,05	95,6	21 706 063	20 761 349,33	95,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	31 884 192	31 822 979,46	99,8	31 884 192	31 822 979,46	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 000	2 674 600,00	100,0	2 675 000	2 674 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 855	40 364,17	42,6	94 855	40 364,17	42,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	936 015	935 760,96	100,0	936 015	935 760,96	100,0
	92106	Teatry	148 724 999	142 159 259,45	95,6	137 466 913	136 138 147,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 790 192	15 233 029,82	69,9	10 532 106	9 211 917,70	87,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 975 909	27 308 609,34	97,6	27 975 909	27 308 609,34	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 703 076	11 035 776,34	94,3	11 703 076	11 035 776,34	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 128 760	121 921 180,68	84,0	145 128 760	121 921 180,68	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 602 418	97 558 641,21	100,0	97 602 418	97 558 641,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	97 602 418	97 558 641,21	100,0	97 602 418	97 558 641,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 526 342	24 362 539,47	51,3	47 526 342	24 362 539,47	51,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 208 227	34 140 490,00	99,8	34 208 227	34 140 490,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	137 263,00	67,0	205 000	137 263,00	67,0
	92116	Biblioteki	127 640 515	123 138 938,19	96,5	127 640 515	123 138 938,19	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 270 389	111 670 389,00	99,5	112 270 389	111 670 389,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	112 170 389	111 670 389,00	99,6	112 170 389	111 670 389,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 370 126	11 468 549,19	74,6	15 370 126	11 468 549,19	74,6
	92118	Muzea	77 004 271	72 603 930,57	94,3	77 004 271	72 603 930,57	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 466 228	54 462 349,50	100,0	54 466 228	54 462 349,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 389	381 325,10	99,2	384 389	381 325,10	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 153 654	17 760 255,97	80,2	22 153 654	17 760 255,97	80,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 737 256	32 691 474,57	69,9	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 950 633	31 330 225,12	92,3	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 633	3 209 929,61	87,0	1 626 133	1 146 314,47	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	487 418,64	71,6	681 150	487 418,64	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 483	2 722 510,97	90,5	944 983	658 895,83	69,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 260 000	28 120 295,51	92,9	30 260 000	28 120 295,51	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 786 623	1 361 249,45	10,6			
	92195	Pozostała działalność	11 988 533	8 331 553,54	69,5	6 377 078	5 976 566,61	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 313	3 433 869,42	91,9	1 313 858	1 138 316,29	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 313	3 433 869,42	91,9	1 313 858	1 138 316,29	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	44 902,50	60,7	14 000	12 000,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 661 358	3 388 966,92	92,6	1 299 858	1 126 316,29	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 253 220	4 897 684,12	59,3	5 063 220	4 838 250,32	95,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77 586 594	65 559 042,47	84,5	18 932 969	15 626 562,19	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 638 566	50 263 872,22	90,3	11 626 042	10 369 001,13	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 339 940	49 985 851,70	90,3	11 621 121	10 369 001,13	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 611	13 699 693,57	97,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 212 329	36 286 158,13	88,0	11 616 121	10 364 001,13	89,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 426	91 279,64	82,7	4 921		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 948 028	15 295 170,25	69,7	7 306 927	5 257 561,06	72,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	33 254 671	32 463 856,35	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 076 123	24 366 973,95	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 611	13 694 693,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 953 512	10 672 280,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	5 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 984 848	7 904 641,52	99,0			
	92595	Pozostała działalność	43 662 999	32 485 985,88	74,4	18 264 045	15 017 361,95	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 699 819	25 095 457,15	84,5	10 957 118	9 759 800,89	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 594 893	25 009 677,51	84,5	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 589 893	25 004 677,51	84,5	10 947 197	9 754 800,89	89,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 926	85 779,64	81,8	4 921		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 963 180	7 390 528,73	52,9	7 306 927	5 257 561,06	72,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	243 003 738	222 881 645,39	91,7	167 389 002	152 596 402,32	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 552 499	156 011 991,37	96,0	102 585 062	99 363 726,03	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 868 925	78 122 635,52	94,3	23 157 564	21 703 250,58	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 739 739	36 271 602,23	98,7	4 134 620	3 945 939,82	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 129 186	41 851 033,29	90,7	19 022 944	17 757 310,76	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	74 221 298	74 138 075,45	99,9	74 221 298	74 138 075,45	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 462 276	3 751 280,40	68,7	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 451 239	66 869 654,02	83,1	64 803 940	53 232 676,29	82,1
	92601	Obiekty sportowe	86 664 719	73 117 183,08	84,4	70 237 422	58 721 833,53	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 185 590	8 410 201,32	91,6	8 340 592	7 589 724,62	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 085 590	8 310 201,32	91,5	8 240 592	7 489 724,62	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 150	309 855,67	99,6	178 189	177 314,63	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 774 440	8 000 345,65	91,2	8 062 403	7 312 409,99	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 479 129	64 706 981,76	83,5	61 896 830	51 132 108,91	82,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 503 799	97 206 254,33	96,7	41 411 690	41 411 690,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 100 293	96 805 643,45	96,7	41 073 184	41 073 184,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 771 033	55 503 579,05	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 376 828	32 097 792,18	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 394 205	23 405 786,87	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące	41 073 184	41 073 184,00	100,0	41 073 184	41 073 184,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 076	228 880,40	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	403 506	400 610,88	99,3	338 506	338 506,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 266 616	50 796 146,60	95,4	53 171 286	50 700 817,41	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 266 616	50 796 146,60	95,4	53 171 286	50 700 817,41	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 012 302	14 308 855,15	95,3	14 916 972	14 213 525,96	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 761	3 863 954,38	95,4	3 956 431	3 768 625,19	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 960 541	10 444 900,77	95,3	10 960 541	10 444 900,77	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 048 114	32 964 891,45	99,7	33 048 114	32 964 891,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206 200	3 522 400,00	67,7	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	8 508 970 110	7 584 710 500,37	89,1	2 862 459 221	2 424 129 487,79	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 523 054 022	6 048 452 077,85	92,7	2 471 593 708	2 110 916 799,52	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 409 494 176	5 009 570 703,04	92,6	1 381 483 988	1 090 153 486,50	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 468 658	922 046 764,83	95,8	445 373 108	414 583 277,26	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 447 025 518	4 087 523 938,21	91,9	936 110 880	675 570 209,24	72,2
		Dotacje na zadania bieżące	798 820 300	781 516 755,74	97,8	798 820 300	781 516 755,74	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 482 666	28 154 173,93	55,8	43 147 156	21 357 808,94	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 262 034	24 783 180,15	58,6	26 147 418	13 461 483,35	51,5
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 985 916 088	1 536 258 422,52	77,4	390 865 513	313 212 688,27	80,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 873,47	71,8	4 000	2 873,47	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 596 420	15 319 990,17	92,3	10 000	9 900,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 038 620	14 090 249,92	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 967 867	14 023 850,97	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 066 467	9 202 319,25	91,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
	02001	Gospodarka leśna	16 596 420	15 319 990,17	92,3	10 000	9 900,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 038 620	14 090 249,92	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 967 867	14 023 850,97	93,7	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 400	4 821 531,72	98,4	10 000	9 900,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 066 467	9 202 319,25	91,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 543	49 662,45	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	16 736,50	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 800	1 229 740,25	78,9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	141 820,53	94,5	150 000	141 820,53	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
	40002	Dostarczanie wody	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	42 823,98	85,6	50 000	42 823,98	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40095	Pozostała działalność	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	98 996,55	99,0	100 000	98 996,55	99,0
500		Handel	91 371	67 959,63	74,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 371	67 959,63	74,4			
	50095	Pozostała działalność	91 371	67 959,63	74,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 371	67 959,63	74,4			
600		Transport i łączność	4 631 905 689	4 239 449 185,45	91,5	8 525 953	6 396 851,53	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 674 121	3 249 326 831,61	97,7	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 323 524 946	3 248 092 812,02	97,7	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 238 054	141 282 601,94	96,0	100 000	50 299,69	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 176 286 892	3 106 810 210,08	97,8	2 435 760	1 374 477,60	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 300	1 009 654,64	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 938 875	224 364,95	11,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 305 231 568	990 122 353,84	75,9	5 990 193	4 972 074,24	83,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 554 722 507	3 419 321 087,52	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 035 269	2 771 309 684,52	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 236 028	2 770 835 640,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 527 192	79 236 473,38	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 708 836	2 691 599 167,02	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	467 237,95	74,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 241	6 806,17	4,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	763 687 238	648 011 403,00	84,9			
	60011	Drogi publiczne krajowe	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 563 146	23 149 747,66	73,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 252 598	102 342 778,07	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 741 459	18 773 770,41	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 511 139	83 569 007,66	40,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 333 928	58 479 022,41	72,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 697 207	3 078 442,24	83,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 636 721	55 400 580,17	72,3			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	570 253 428	504 558 882,40	88,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 602 926	454 680 809,65	93,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 252 992	453 920 834,18	93,4	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 610 862	61 995 828,87	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 642 130	391 925 005,31	92,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 300	542 416,69	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 769 634	217 558,78	12,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 650 502	49 878 072,75	61,1			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 616 500	12 566 629,10	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	59 347,50	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	59 347,50	96,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500	59 347,50	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 555 000	12 507 281,60	99,6			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 321 189	2 310 723,24	99,5	2 321 189	2 310 723,24	99,5
		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	2 321 189	2 310 723,24	99,5	2 321 189	2 310 723,24	99,5
	60095	Pozostała działalność	134 842 393	116 720 315,05	86,6	6 204 764	4 086 128,29	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 535 760	1 424 777,29	56,2	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 760	1 424 777,29	56,2	2 535 760	1 424 777,29	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	50 299,69	50,3	100 000	50 299,69	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 760	1 374 477,60	56,4	2 435 760	1 374 477,60	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 306 633	115 295 537,76	87,1	3 669 004	2 661 351,00	72,5
630		Turystyka	7 506 826	7 067 631,76	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 034	6 981 669,76	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 198 300	6 933 575,98	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 887	3 920 054,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254 413	3 013 521,84	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 792	85 962,00	63,8			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 983 034	6 713 752,93	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 034	6 652 990,93	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 748 300	6 604 897,15	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 500	3 879 801,65	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 800	2 725 095,50	95,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	5 038,23	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 334	43 055,55	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000	60 762,00	99,6			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 792	353 878,83	67,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	328 678,83	73,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	328 678,83	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 387	40 252,49	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 613	288 426,34	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	25 200,00	34,2			
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 765 171	273 645 924,24	67,4	229 686 977	136 944 627,39	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 378 365	181 630 331,42	73,7	148 149 357	95 396 873,59	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 156 327	180 736 406,03	73,7	146 999 319	94 548 189,57	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 820 189	15 676 791,61	93,2	177 846	161 389,00	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 336 138	165 059 614,42	72,3	146 821 473	94 386 800,57	64,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	45 241,37	62,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 127 507	829 153,82	73,5	1 127 507	829 153,82	73,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 386 806	92 015 592,82	57,7	81 537 620	41 547 753,80	51,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 891 873	256 146 433,44	66,0	211 813 679	119 445 136,59	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 851 012	180 421 840,62	73,7	146 622 004	94 188 382,79	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 756 481	180 357 069,05	73,7	146 599 473	94 168 852,59	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 661 343	15 518 490,61	93,1	19 000	3 088,00	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 095 138	164 838 578,44	72,3	146 580 473	94 165 764,59	64,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 531	19 530,20	86,7	22 531	19 530,20	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	45 241,37	62,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 040 861	75 724 592,82	52,9	65 191 675	25 256 753,80	38,7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 291 000	16 291 000,00	100,0	16 291 000	16 291 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 582 298	1 208 490,80	76,4	1 582 298	1 208 490,80	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 353	1 208 490,80	79,1	1 527 353	1 208 490,80	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 846	379 336,98	94,9	399 846	379 336,98	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 846	158 301,00	99,7	158 846	158 301,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	221 035,98	91,7	241 000	221 035,98	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 127 507	829 153,82	73,5	1 127 507	829 153,82	73,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 945			54 945		
	710	Działalność usługowa	75 528 769	65 135 074,91	86,2	52 832 032	43 089 831,20	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 804 457	64 450 469,56	86,2	52 832 032	43 089 831,20	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 371 783	53 120 091,29	85,2	40 424 677	31 782 737,11	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 517 631	20 555 897,02	95,5	2 485 310	2 012 389,82	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 854 152	32 564 194,27	79,7	37 939 367	29 770 347,29	78,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 943 216	9 729 858,06	97,9	9 943 216	9 729 858,06	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 319	427 709,23	94,6	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 312	684 605,35	94,5	0		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 431 425	15 146 281,72	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 408 606	15 124 647,54	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 507 121	13 318 946,73	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 485	1 805 700,81	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 819	21 634,18	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	6 214 356,64	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 538 500	6 212 706,64	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 200	5 224 560,47	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 300	988 146,17	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 650,00	66,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 445 476	3 859 130,18	59,9	6 445 476	3 859 130,18	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000	261 521,00	75,4	347 000	261 521,00	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 098 476	3 597 609,18	59,0	6 098 476	3 597 609,18	59,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	428 532,00	98,5	435 000	428 532,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	3 789 141,71	95,9	3 950 000	3 789 141,71	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	1 989 166,00	92,5	2 150 000	1 989 166,00	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	42 725 868	35 697 632,66	83,6	42 001 556	35 013 027,31	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 001 556	35 013 027,31	83,4	42 001 556	35 013 027,31	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394 201	25 505 908,93	81,2	31 394 201	25 505 908,93	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 310	1 750 868,82	81,9	2 138 310	1 750 868,82	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 255 891	23 755 040,11	81,2	29 255 891	23 755 040,11	81,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 143 216	7 929 882,35	97,4	8 143 216	7 929 882,35	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 000	404 425,05	94,7	427 000	404 425,05	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 037 139	1 172 810,98	57,6	2 037 139	1 172 810,98	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 312	684 605,35	94,5	0		
750		Administracja publiczna	637 497 346	557 219 649,19	87,4	637 042 246	556 764 549,19	87,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 393 590	541 030 138,58	87,8	616 393 590	541 030 138,58	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 888 016	533 767 246,63	88,2	604 888 016	533 767 246,63	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 184 414	408 964 658,93	93,3	438 184 414	408 964 658,93	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 703 602	124 802 587,70	74,9	166 703 602	124 802 587,70	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 690	2 605 984,04	91,5	2 848 690	2 605 984,04	91,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 556 884	4 656 907,91	54,4	8 556 884	4 656 907,91	54,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 103 756	16 189 510,61	76,7	20 648 656	15 734 410,61	76,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 281 677	15 978 170,77	98,1	16 281 677	15 978 170,77	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 281 677	15 978 170,77	98,1	16 281 677	15 978 170,77	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 181 677	15 978 170,77	98,7	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 119	15 798 335,29	98,8	15 995 119	15 798 335,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 000	2 563 828,00	95,5	2 685 000	2 563 828,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 000	2 563 828,00	95,5	2 685 000	2 563 828,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 500	680 225,04	88,2	771 500	680 225,04	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	73 114,00	77,8	94 000	73 114,00	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 500	607 111,04	89,6	677 500	607 111,04	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 500	1 883 602,96	98,4	1 913 500	1 883 602,96	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 061 016	522 268 650,59	87,2	598 605 916	521 813 550,59	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 957 260	506 079 139,98	87,6	577 957 260	506 079 139,98	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 530 186	500 724 850,99	88,1	568 530 186	500 724 850,99	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 013 670	393 012 247,26	93,1	422 013 670	393 012 247,26	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 516 516	107 712 603,73	73,5	146 516 516	107 712 603,73	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 190	697 381,08	76,6	910 190	697 381,08	76,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 516 884	4 656 907,91	54,7	8 516 884	4 656 907,91	54,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 103 756	16 189 510,61	76,7	20 648 656	15 734 410,61	76,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 511	0,00	0,0	959 511	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 643 346	13 614 791,48	93,0	14 643 346	13 614 791,48	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 643 346	13 614 791,48	93,0	14 643 346	13 614 791,48	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 578 346	13 589 791,48	93,2	14 578 346	13 589 791,48	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 625	80 962,38	99,2	81 625	80 962,38	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 496 721	13 508 829,10	93,2	14 496 721	13 508 829,10	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000			40 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 866 796	2 794 208,35	72,3	3 866 796	2 794 208,35	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202 277	1 995 284,89	90,6	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 277	1 995 284,89	90,6	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 146 677	1 989 034,89	92,7	2 146 677	1 989 034,89	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 060	717 334,82	84,2	852 060	717 334,82	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 868 569	1 661 576,89	88,9	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 569	1 661 576,89	88,9	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 969	1 655 326,89	91,3	1 812 969	1 655 326,89	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 352	383 626,82	74,0	518 352	383 626,82	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 084 913	208 848 846,46	99,4	17 003 405	16 483 266,40	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 409 923	188 434 915,55	99,5	7 266 458	6 924 231,90	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 246 429	180 328 148,64	99,5	2 015 055	1 696 618,15	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 687 791	154 619 775,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 558 638	25 708 373,26	96,8	2 015 055	1 696 618,15	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 148 900	3 101 170,77	98,5	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 594	5 596,14	38,3	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 674 990	20 413 930,91	98,7	9 736 947	9 559 034,50	98,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 462 000	3 460 526,00	100,0	3 462 000	3 460 526,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 567 947	2 455 008,64	95,6	2 567 947	2 455 008,64	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 000	1 141 065,14	95,6	1 193 000	1 141 065,14	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	919 047,53	96,7	950 000	919 047,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000	222 017,61	91,4	243 000	222 017,61	91,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 947	1 313 943,50	95,6	1 374 947	1 313 943,50	95,6
	75414	Obrona cywilna	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 055	12 054,52	100,0	12 055	12 054,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	174 020 608	173 242 238,69	99,6	972 000	715 915,31	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 691 465	163 957 691,19	99,6	972 000	715 915,31	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 837 374	161 130 404,08	99,6	972 000	715 915,31	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 692 300	139 670 157,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 145 074	21 460 246,95	96,9	972 000	715 915,31	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 900	2 827 287,11	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 329 143	9 284 547,50	99,5			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 908 403	4 790 161,14	97,6	4 908 403	4 790 161,14	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 784 565,00	97,6	4 900 000	4 784 565,00	97,6
	75495	Pozostała działalność	20 113 900	19 888 857,47	98,9	81 000	49 600,79	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 505 000	18 318 508,56	99,0	81 000	49 600,79	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 447 000	18 266 642,51	99,0	81 000	49 600,79	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	14 949 618,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 451 509	3 317 024,26	96,1	81 000	49 600,79	61,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	51 866,05	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 608 900	1 570 348,91	97,6	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	432,00	6,2	7 000	432,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	432,00	6,2	7 000	432,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 494 846	204 647 965,28	92,0	222 494 846	204 647 965,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 494 846	204 647 965,28	95,4	214 494 846	204 647 965,28	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	220 700,29	44,1	500 000	220 700,29	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	213 994 846	204 427 264,99	95,5	213 994 846	204 427 264,99	95,5
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	367 538 061	314 774 698,55	85,6	367 538 061	314 774 698,55	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 476 678	314 774 698,55	85,7	367 476 678	314 774 698,55	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 939 692	824 711,11	1,6	51 939 692	824 711,11	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 939 692	824 711,11	1,6	51 939 692	824 711,11	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	315 285 986	313 929 930,25	99,6	315 285 986	313 929 930,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 168 071	5 442 168,67	75,9	7 168 071	5 442 168,67	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 168 071	5 442 168,67	75,9	7 168 071	5 442 168,67	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 895	349 991,23	71,6	488 895	349 991,23	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 895	349 991,23	71,6	488 895	349 991,23	71,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 428 176	5 072 120,25	78,9	6 428 176	5 072 120,25	78,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	20 057,19	8,0	251 000	20 057,19	8,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 155 180			50 155 180		
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 093 797			50 093 797		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 093 797			50 093 797		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 093 797			50 093 797		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 383			61 383		
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	474 719,88	35,0	1 357 000	474 719,88	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	308 857 810	308 857 810,00	100,0	308 857 810	308 857 810,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	52 282 662	43 702 420,80	83,6	33 455 118	26 107 068,37	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 268 783	26 754 646,73	78,1	33 455 118	26 107 068,37	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 934 840	7 562 048,08	95,3	7 934 840	7 562 048,08	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 406	144 011,41	62,8	229 406	144 011,41	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 705 434	7 418 036,67	96,3	7 705 434	7 418 036,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 983 580	17 307 031,44	72,2	23 983 580	17 307 031,44	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 350 363	1 885 567,21	80,2	1 536 698	1 237 988,85	80,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 013 879	16 947 774,07	94,1	0		
	80101	Szkoły podstawowe	1 119 800	1 796,82	0,2	1 119 800	1 796,82	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 800	1 796,82	0,2	1 119 800	1 796,82	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 119 300	1 796,82	0,2	1 119 300	1 796,82	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 703 285	25 327 456,66	94,8	9 105 500	8 680 679,71	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 500	8 680 679,71	95,3	9 105 500	8 680 679,71	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	9 105 000	8 680 679,71	95,3	9 105 000	8 680 679,71	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 597 785	16 646 776,95	94,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 831	10 265,50	3,8	271 831	10 265,50	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 531	10 265,50	36,0	28 531	10 265,50	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 531	10 265,50	36,0	28 531	10 265,50	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	243 300			243 300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 457 295	5 069 021,26	92,9	5 457 295	5 069 021,26	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 457 295	5 069 021,26	92,9	5 457 295	5 069 021,26	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 295	5 069 021,26	96,3	5 266 295	5 069 021,26	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 266 295	5 069 021,26	96,3	5 266 295	5 069 021,26	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	191 000			191 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne	28 400			28 400		
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400			28 400		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 400			28 400		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 900	104 960,18	38,9	269 900	104 960,18	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 900	104 960,18	38,9	269 900	104 960,18	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	104 960,18	75,0	140 000	104 960,18	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	129 900			129 900		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	183 900			183 900		
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 900			183 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	183 400			183 400		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 383 400	1 162 105,10	84,0	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	12 700			12 700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 700			12 700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 700			12 700		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	92 320	638,02	0,7	92 320	638,02	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 320	638,02	0,7	92 320	638,02	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	92 290	638,02	0,7	92 290	638,02	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	895 627,91	78,9	1 135 060	895 627,91	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	180	157,99	87,8	180	157,99	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	180	157,99	87,8	180	157,99	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160	157,99	98,7	160	157,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 620 000	2 309 818,84	88,2	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	416 094	300 997,12	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 094	300 997,12	72,3			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 280	179 280,00	100,0	179 280	179 280,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750	15 750,00	100,0	15 750	15 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 530	163 530,00	100,0	163 530	163 530,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 861 420	725 137,36	25,3	2 861 420	725 137,36	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 861 420	725 137,36	25,3	2 861 420	725 137,36	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 861 420	725 137,36	25,3	2 861 420	725 137,36	25,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 700			843 700		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 700			843 700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450			450		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450			450		
		Dotacje na zadania bieżące	843 250			843 250		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000			150 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000			150 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000			150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000			260 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000			260 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	260 000			260 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 247	70 938,63	68,7	103 247	70 938,63	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 247	70 938,63	68,7	103 247	70 938,63	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	70 938,63	68,7	103 247	70 938,63	68,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 465	17 938,63	43,3	41 465	17 938,63	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 782	53 000,00	85,8	61 782	53 000,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 065 850	7 419 219,41	92,0	7 252 185	6 771 641,05	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 065 850	7 419 219,41	92,0	7 252 185	6 771 641,05	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 487	2 127 582,51	96,0	2 215 487	2 127 582,51	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 191	110 322,78	64,1	172 191	110 322,78	64,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 043 296	2 017 259,73	98,7	2 043 296	2 017 259,73	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 406 069,69	97,3	3 500 000	3 406 069,69	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 350 363	1 885 567,21	80,2	1 536 698	1 237 988,85	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 447 230,00	99,9	1 449 000	1 447 230,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	305 362 818	293 187 399,68	96,0	222 452 372	212 208 950,83	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 286 046	79 165 984,56	87,7	75 482 336	65 578 700,42	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 667 936	45 470 055,84	81,7	40 907 807	31 926 351,90	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 711 836	11 495 578,37	98,2	618 910	455 585,09	73,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 956 100	33 974 477,47	77,3	40 288 897	31 470 766,81	78,1
		Dotacje na zadania bieżące	34 574 529	33 652 348,52	97,3	34 574 529	33 652 348,52	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 076 772	214 021 415,12	99,5	146 970 036	146 630 250,41	99,8
85111		Szpitały ogólne	186 757 244	185 996 504,61	99,6	119 416 437	118 813 341,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669 301	15 405 991,03	98,3	15 669 301	15 405 991,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 169 301	13 984 556,50	98,7	14 169 301	13 984 556,50	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 169 301	13 984 556,50	98,7	14 169 301	13 984 556,50	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 421 434,53	94,8	1 500 000	1 421 434,53	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 087 943	170 590 513,58	99,7	103 747 136	103 407 350,48	99,7
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 625 000	24 622 896,00	83,1	29 625 000	24 622 896,00	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	2 197 896,00	30,5	7 200 000	2 197 896,00	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000			5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000			5 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 197 896,00	99,9	2 200 000	2 197 896,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 425 000	22 425 000,00	100,0	22 425 000	22 425 000,00	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 797 900	20 797 899,93	100,0	20 797 900	20 797 899,93	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 219 928	26 076 088,47	92,4	28 219 928	26 076 088,47	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 105 398	17 039 283,61	89,2	19 105 398	17 039 283,61	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 114 530	9 036 804,86	99,1	9 114 530	9 036 804,86	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 900	1 316 900,00	100,0	1 316 900	1 316 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000,00	100,0	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	959 835	959 835,00	100,0	959 835	959 835,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 108 892	23 619 749,87	87,1	21 481 226	19 208 395,38	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 108 892	23 619 749,87	87,1	21 481 226	19 208 395,38	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 590 728	4 863 371,74	64,1	1 963 062	452 017,25	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 894	4 093 911,69	96,7	265 000	179 950,00	67,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 358 834	769 460,05	22,9	1 698 062	272 067,25	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 518 164	18 756 378,13	96,1	19 518 164	18 756 378,13	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56 036	53 791,20	96,0	56 036	53 791,20	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 036	53 791,20	96,0	56 036	53 791,20	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 536	53 791,20	98,6	54 536	53 791,20	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 536	53 791,20	98,6	54 536	53 791,20	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 941 973	9 383 931,26	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 176 044	9 175 929,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132 463	9 132 349,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 032	7 126 031,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 431	2 006 317,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	43 580,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 929	208 001,61	27,2			
	85195	Pozostała działalność	579 110	359 803,34	62,1	579 110	359 803,34	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 110	359 803,34	62,1	579 110	359 803,34	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 610	359 803,34	62,2	578 610	359 803,34	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 910	275 635,09	77,9	353 910	275 635,09	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 700	84 168,25	37,5	224 700	84 168,25	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	72 456 554	66 642 770,38	92,0	31 759 646	29 634 053,44	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 225 150	66 414 165,00	92,0	31 759 646	29 634 053,44	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 840 306	39 646 847,62	90,4	5 074 598	4 406 479,90	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 910	4 420 182,04	93,1	398 275	362 633,85	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 094 396	35 226 665,58	90,1	4 676 323	4 043 846,05	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	26 685 048	25 227 573,54	94,5	26 685 048	25 227 573,54	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 796	1 539 743,84	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 404	228 605,38	98,8			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500			1 500		

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500	25 636,06	70,2	36 500	25 636,06	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	25 636,06	70,2	36 500	25 636,06	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 093,34	72,9	1 500	1 093,34	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 093,34	72,9	1 500	1 093,34	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	24 542,72	70,1	35 000	24 542,72	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800			800		
		WYDATKI BIEŻĄCE	800			800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	651 500	495 534,62	76,1	651 500	495 534,62	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 500	495 534,62	76,1	651 500	495 534,62	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	126,57	12,7	1 000	126,57	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	650 500	495 408,05	76,2	650 500	495 408,05	76,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 494	203 695,38	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 494	203 695,38	98,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 009 624	31 240 440,49	91,9	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 009 624	31 240 440,49	91,9	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 999 824	31 238 512,60	91,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 654	1 324 514,32	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 423 170	29 913 998,28	92,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	1 927,89	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 500	2 180,74	39,6	5 500	2 180,74	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 180,74	39,6	5 500	2 180,74	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 180,74	43,6	5 000	2 180,74	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	34 756 362	32 015 130,31	92,1	30 773 746	28 860 037,69	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 731 452	31 990 220,31	92,1	30 773 746	28 860 037,69	93,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 336 308	5 998 988,25	81,8	5 067 598	4 405 259,99	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 476	1 232 008,30	95,5	398 275	362 633,85	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 832	4 766 979,95	78,8	4 669 323	4 042 626,14	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 706 148	24 454 777,70	95,1	25 706 148	24 454 777,70	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 996	1 536 454,36	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 910	24 910,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 297 107	12 292 459,17	52,8	20 787 376	11 084 464,69	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 297 107	12 292 459,17	52,8	20 787 376	11 084 464,69	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 367	569 763,27	77,9	134 267	93 311,35	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 118	176 822,13	94,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 249	392 941,14	72,3	134 267	93 311,35	69,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 483	2 482,04	55,4	4 483	2 482,04	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 954 366	5 982 562,20	60,1	9 954 366	5 982 562,20	60,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 606 891	5 737 651,66	45,5	10 694 260	5 006 109,10	46,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	422 355	303 103,51	71,8	422 355	303 103,51	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 355	303 103,51	71,8	422 355	303 103,51	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10	9,00	90,0	10	9,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10	9,00	90,0	10	9,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	279	278,23	99,7	279	278,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 066	302 816,28	71,7	422 066	302 816,28	71,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	22 872 252	11 989 355,66	52,4	20 362 521	10 781 361,18	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 872 252	11 989 355,66	52,4	20 362 521	10 781 361,18	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 857	569 754,27	78,0	133 757	93 302,35	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 118	176 822,13	94,0	0		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 739	392 932,14	72,4	133 757	93 302,35	69,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 204	2 203,81	100,0	2 204	2 203,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532 300	5 679 745,92	59,6	9 532 300	5 679 745,92	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 606 891	5 737 651,66	45,5	10 694 260	5 006 109,10	46,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 509 879	36 438 109,88	87,8	36 036 001	33 006 237,40	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 583 778	33 510 838,55	91,6	36 036 001	33 006 237,40	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 533	529 029,50	99,3	240 201	236 697,50	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 533	529 029,50	99,3	240 201	236 697,50	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	34 257 600	31 232 199,90	91,2	34 257 600	31 232 199,90	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793 645	1 749 609,15	97,5	1 538 200	1 537 340,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 926 101	2 927 271,33	59,4			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	5 660 056,56	88,6	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 898	17 898,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 898	17 898,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 213 700	5 300 228,16	85,3	6 213 700	5 300 228,16	85,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 357 412	7 029 857,00	95,5	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 892 332	5 664 777,00	96,1	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 332	292 332,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 332	292 332,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 372 445,00	95,9	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 465 080	1 365 080,00	93,2			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 475 023	1 544 293,33	44,4	31 900		
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 900			31 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 900			31 900		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 443 123	1 544 293,33	44,9			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 146 581	2 989 334,34	95,0	3 146 581	2 989 334,34	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 581	143 988,50	98,2	146 581	143 988,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 581	143 988,50	98,2	146 581	143 988,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 845 345,84	94,8	3 000 000	2 845 345,84	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 237 945	1 191 409,15	96,2	982 500	979 140,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 945	1 191 409,15	96,2	982 500	979 140,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 445	1 191 409,15	96,4	980 000	979 140,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 200	558 200,00	100,0	558 200	558 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 120 000	4 748 435,69	92,7	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 325 906,64	90,3	5 900 000	5 325 906,64	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	2 093 120	2 072 491,01	99,0	2 093 120	2 072 491,01	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 120	2 072 491,01	99,0	2 093 120	2 072 491,01	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 120	92 709,00	99,6	93 120	92 709,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 120	92 709,00	99,6	93 120	92 709,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 979 782,01	99,0	2 000 000	1 979 782,01	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	176 046 498	151 551 940,56	86,1	33 411 423	12 551 676,77	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 642 118	142 445 989,45	86,5	33 042 623	12 551 676,77	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 152 303	122 069 469,02	96,8	4 433 946	812 241,83	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 035 806	98 690 640,29	99,7	225 051	220 547,53	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 116 497	23 378 828,73	86,2	4 208 895	591 694,30	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 953 960	8 694 692,09	87,3	9 953 960	8 694 692,09	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747 100	3 175 860,86	16,9	18 609 100	3 044 742,85	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 788 755	8 505 967,48	86,9	45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 404 380	9 105 951,11	79,8	368 800		
85501		Świadczenia wychowawcze	1 252 800	1 203 627,32	96,1	1 252 800	1 203 627,32	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 800	1 203 627,32	96,1	1 252 800	1 203 627,32	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 300	249 711,53	99,0	252 300	249 711,53	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	197 711,53	98,7	200 300	197 711,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	52 000,00	100,0	52 000	52 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 500	953 915,79	95,3	1 000 500	953 915,79	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 180	1 769 428,34	83,8	2 111 180	1 769 428,34	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 180	1 769 428,34	83,8	2 111 180	1 769 428,34	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 580	159 872,25	62,3	256 580	159 872,25	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 580	159 872,25	62,3	256 580	159 872,25	62,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 854 600	1 609 556,09	86,8	1 854 600	1 609 556,09	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85503		Karta Dużej Rodziny	300	110,66	36,9	300	110,66	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	110,66	36,9	300	110,66	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,36	0,4	100	0,36	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,36	0,4	100	0,36	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	200	110,30	55,2	200	110,30	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 798	2 746 187,80	80,2	1 600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600			1 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600			600		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600			600		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 424 198	2 746 187,80	80,2			
	85595	Pozostała działalność	1 811 668	1 668 590,74	92,1	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 668	1 668 590,74	92,1	1 811 668	1 668 590,74	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 051	298 224,13	99,1	301 051	298 224,13	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751	22 836,00	92,3	24 751	22 836,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 300	275 388,13	99,7	276 300	275 388,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 370 366,61	93,5	1 465 000	1 370 366,61	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617			45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 185 113	585 194 911,47	81,1	505 763 953	389 887 630,20	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 791 209	520 335 989,79	83,8	465 997 374	374 012 115,39	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 705 851	517 167 310,89	84,0	462 920 149	372 461 808,11	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 533 959	35 686 752,75	97,7	276 400	120 959,90	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 171 892	481 480 558,14	83,1	462 643 749	372 340 848,21	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 480	1 419 080,00	99,9	1 420 480	1 419 080,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 066	557 199,86	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 066 812	1 192 399,04	38,9	1 656 745	131 227,28	7,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 393 904	64 858 921,68	64,6	39 766 579	15 875 514,81	39,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 790 442	7 040 800,13	26,3	21 014 717	1 815 554,18	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 905 725	5 231 720,95	88,6	130 000	6 475,00	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 905 725	5 231 720,95	88,6	130 000	6 475,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 898 525	5 231 720,95	88,7	130 000	6 475,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 884 717	1 809 079,18	8,7	20 884 717	1 809 079,18	8,7
	90002	Gospodarka odpadami	455 364 976	365 421 119,35	80,2	455 364 976	365 421 119,35	80,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 264 976	364 327 119,35	80,2	454 264 976	364 327 119,35	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 814 100	364 327 119,35	80,3	453 814 100	364 327 119,35	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	57 200,00	31,9	179 325	57 200,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 634 775	364 269 919,35	80,3	453 634 775	364 269 919,35	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 876			450 876		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 094 000,00	99,5	1 100 000	1 094 000,00	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 807 983	38 244 491,23	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 212 983	37 659 469,20	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 777 983	37 261 892,32	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 221 000	17 808 686,87	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 556 983	19 453 205,45	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000	397 576,88	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 000	585 022,03	98,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 728 367	32 635 029,87	91,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 256 722	32 173 795,61	91,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 228 722	32 149 237,84	91,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 937	12 711 980,29	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 244 785	19 437 257,55	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	24 557,77	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 645	461 234,26	97,8			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 290 546	1 003 110,46	77,7	1 290 546	1 003 110,46	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 546	1 003 110,46	77,7	1 290 546	1 003 110,46	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 731	1 003 110,46	87,2	1 149 731	1 003 110,46	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000			11 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 138 731	1 003 110,46	88,1	1 138 731	1 003 110,46	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 815			140 815		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 555 668	5 688 881,96	75,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 777	1 146 594,89	76,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 680	168 554,90	81,2			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 168	95 874,90	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 512	72 680,00	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 300 097	978 039,99	75,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 891	4 542 287,07	75,1			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 453 677	10 387 903,07	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 388 677	10 387 903,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 253 611	10 252 837,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 254	4 949 250,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 304 357	5 303 587,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 066	135 065,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 264 744	74 825 403,98	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 461 466	59 596 281,46	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 803 278	15 229 122,52	85,5			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	63 778 710	49 798 171,42	78,1	27 943 714	21 497 846,21	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 352 337	8 659 994,80	83,7	10 161 852	8 525 410,58	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 906 833	7 176 555,75	90,8	7 826 318	7 125 103,30	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 075	63 759,90	74,1	86 075	63 759,90	74,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 820 758	7 112 795,85	90,9	7 740 243	7 061 343,40	91,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 480	1 269 080,00	99,9	1 270 480	1 269 080,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 175 024	214 359,05	18,2	1 065 054	131 227,28	12,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 426 373	41 138 176,62	77,0	17 781 862	12 972 435,63	73,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 060 082	360 849 905,09	95,7	363 819 141	353 735 119,31	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 421 385	309 858 003,93	98,9	313 421 385	309 858 003,93	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 218	5 249 325,76	80,4	6 528 218	5 249 325,76	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 136	1 296 254,67	74,2	1 747 136	1 296 254,67	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 781 082	3 953 071,09	82,7	4 781 082	3 953 071,09	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	303 848 923	301 622 188,90	99,3	303 848 923	301 622 188,90	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 000	2 564 800,00	100,0	2 565 000	2 564 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	479 244	421 689,27	88,0	479 244	421 689,27	88,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 638 697	50 991 901,16	80,1	50 397 756	43 877 115,38	87,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 896 880	36 012 318,51	97,6	36 896 880	36 012 318,51	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 096 880	35 212 318,51	97,5	36 096 880	35 212 318,51	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 822 085	4 023 011,29	83,4	4 822 085	4 023 011,29	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 986	808 836,03	75,9	1 065 986	808 836,03	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 756 099	3 214 175,26	85,6	3 756 099	3 214 175,26	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	28 614 940	28 584 143,05	99,9	28 614 940	28 584 143,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 000	2 564 800,00	100,0	2 565 000	2 564 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 855	40 364,17	42,6	94 855	40 364,17	42,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
	92106	Teatry	148 724 999	142 159 259,45	95,6	137 466 913	136 138 147,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	126 934 807	126 926 229,63	100,0	126 934 807	126 926 229,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 790 192	15 233 029,82	69,9	10 532 106	9 211 917,70	87,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 975 909	27 308 609,34	97,6	27 975 909	27 308 609,34	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 272 833	16 272 833,00	100,0	16 272 833	16 272 833,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 703 076	11 035 776,34	94,3	11 703 076	11 035 776,34	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 296 888	13 253 111,21	99,7	13 296 888	13 253 111,21	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 208 227	34 140 490,00	99,8	34 208 227	34 140 490,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	34 003 227	34 003 227,00	100,0	34 003 227	34 003 227,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	137 263,00	67,0	205 000	137 263,00	67,0
	92116	Biblioteki	774 000	754 217,55	97,4	774 000	754 217,55	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	774 000	754 217,55	97,4	774 000	754 217,55	97,4
	92118	Muzea	77 004 271	72 603 930,57	94,3	77 004 271	72 603 930,57	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 850 617	54 843 674,60	100,0	54 850 617	54 843 674,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 466 228	54 462 349,50	100,0	54 466 228	54 462 349,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 389	381 325,10	99,2	384 389	381 325,10	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 153 654	17 760 255,97	80,2	22 153 654	17 760 255,97	80,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 768 988	30 360 283,64	89,9	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 886 133	29 266 609,98	91,8	31 886 133	29 266 609,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 133	1 146 314,47	70,5	1 626 133	1 146 314,47	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	487 418,64	71,6	681 150	487 418,64	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 983	658 895,83	69,7	944 983	658 895,83	69,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 260 000	28 120 295,51	92,9	30 260 000	28 120 295,51	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 882 855	1 093 673,66	58,1			
	92195	Pozostała działalność	4 409 920	4 257 684,82	96,5	4 309 920	4 257 684,82	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 329 920	4 177 684,82	96,5	4 229 920	4 177 684,82	98,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 327 470	50 541 680,52	85,2	673 845	609 200,24	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 686 369	40 504 071,33	90,6	673 845	609 200,24	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 387 743	40 226 050,81	90,6	668 924	609 200,24	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 611	13 694 693,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 265 132	26 531 357,24	87,7	668 924	609 200,24	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 426	91 279,64	82,7	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 641 101	10 037 609,19	68,6			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 924	609 200,24	91,1	668 924	609 200,24	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	33 254 671	32 463 856,35	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 269 823	24 559 214,83	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 076 123	24 366 973,95	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 611	13 694 693,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 953 512	10 672 280,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	186 740,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	5 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 984 848	7 904 641,52	99,0			
	92595	Pozostała działalność	25 403 875	17 468 623,93	68,8	4 921		
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 747 622	15 335 656,26	81,8	4 921		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 642 696	15 249 876,62	81,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 642 696	15 249 876,62	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 926	85 779,64	81,8	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 656 253	2 132 967,67	32,0			
926		Kultura fizyczna	101 619 738	94 544 207,36	93,0	75 354 049	72 605 627,18	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 096 666	48 313 885,84	91,0	40 066 506	37 688 089,21	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 022 542	11 001 271,49	78,5	1 131 342	489 153,88	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 450	5 883 184,04	97,9	68 300	67 312,55	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 014 092	5 118 087,45	63,9	1 063 042	421 841,33	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 728 964	33 676 535,33	99,8	33 728 964	33 676 535,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 345 160	3 636 079,02	68,0	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 523 072	46 230 321,52	95,3	35 287 543	34 917 537,97	99,0
	92601	Obiekty sportowe	49 363 114	46 702 381,77	94,6	36 142 585	35 403 255,97	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 042	485 718,00	56,8	855 042	485 718,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 042	385 718,00	51,1	755 042	385 718,00	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 042	385 718,00	51,1	755 042	385 718,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 508 072	46 216 663,77	95,3	35 287 543	34 917 537,97	99,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 485 160	20 079 454,38	89,3	9 440 000	9 440 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470 160	20 065 796,63	89,3	9 440 000	9 440 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 891 200	10 512 117,61	81,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 150	5 815 871,49	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 951 050	4 696 246,12	67,6			
		Dotacje na zadania bieżące	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 960	113 679,02	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	13 657,75	91,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 771 464	27 762 371,21	93,3	29 771 464	27 762 371,21	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 771 464	27 762 371,21	93,3	29 771 464	27 762 371,21	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 300	103 435,88	27,5	376 300	103 435,88	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300	67 312,55	98,6	68 300	67 312,55	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	36 123,33	11,7	308 000	36 123,33	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 188 964	24 136 535,33	99,8	24 188 964	24 136 535,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206 200	3 522 400,00	67,7	5 206 200	3 522 400,00	67,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	1 438 308 487	1 417 803 610,75	98,6	718 129 631	715 170 272,05	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 429 241	1 392 702 285,70	98,7	713 097 912	710 346 223,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 642 718	697 370 657,77	97,7	53 093 145	51 039 195,06	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 691 810	466 589 178,76	99,3	6 274 283	6 224 032,68	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 950 908	230 781 479,01	94,6	46 818 862	44 815 162,38	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	653 669 689	653 041 219,24	99,9	653 669 689	653 041 219,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 944 212	39 750 904,92	97,1	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 172 622	2 539 503,77	80,0	325 810	323 427,21	99,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 879 246	25 101 325,05	93,4	5 031 719	4 824 048,61	95,9
600		Transport i łączność	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 423 000	34 995 321,72	96,1	27 918 000	27 387 808,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 427 000	34 995 321,72	96,1	27 922 000	27 387 808,78	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 423 000	34 995 321,72	96,1	27 918 000	27 387 808,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	11 012 093	9 219 606,08	83,7	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 012 093	9 219 606,08	83,7	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 993 093	9 200 606,08	83,7	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 001	6 559 824,99	99,1	1 150 000	1 113 750,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 372 092	2 640 781,09	60,4	1 495 393	706 097,32	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 645 393	1 819 847,32	68,8	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 393	1 819 847,32	68,8	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 393	1 819 847,32	68,8	2 645 393	1 819 847,32	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	1 113 750,00	96,8	1 150 000	1 113 750,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 495 393	706 097,32	47,2	1 495 393	706 097,32	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 366 700	7 399 758,76	88,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 347 700	7 380 758,76	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 001	5 446 074,99	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 699	1 934 683,77	67,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	12 758 185	11 860 421,10	93,0	4 825 402	4 717 281,24	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 520 025	11 675 569,65	93,3	4 736 613	4 681 800,79	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 511 025	11 667 169,65	93,3	4 736 613	4 681 800,79	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 643	10 376 931,97	99,9	4 369 283	4 359 282,68	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 382	1 290 237,68	60,8	367 330	322 518,11	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 400,00	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 160	184 851,45	77,6	88 789	35 480,45	40,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 789	35 924,79	34,6	103 789	35 924,79	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	444,34	3,0	15 000	444,34	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	444,34	3,0	15 000	444,34	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	444,34	8,9	5 000	444,34	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 789	35 480,45	40,0	88 789	35 480,45	40,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 845	289 844,84	100,0	289 845	289 844,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 330	87 329,76	100,0	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	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.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 000	4 208 743,61	99,1	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 973 999,60	100,0	3 974 000	3 973 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 932 783	7 143 139,86	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 412	6 993 768,86	89,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 774 412	6 985 368,86	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 360	6 017 649,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 052	967 719,57	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 400,00	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 371	149 371,00	100,0			
	752	Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 478 795	96 016 572,19	99,5	8 992 185	8 512 171,27	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 535 865	91 228 004,03	99,7	4 049 255	3 723 603,11	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 208 630	83 901 606,92	99,6	899 255	574 440,74	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 273 653	16 969 246,36	98,2	899 255	574 440,74	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	4 788 568,16	96,9	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 092 930	7 937 730,53	98,1	8 092 930	7 937 730,53	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 149 162,37	100,0	3 150 000	3 149 162,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	4 788 568,16	96,9	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 496 000,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 318 766,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 386 405,62	100,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 045	194 680,35	72,6	268 045	194 680,35	72,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 210	379 760,39	60,2	631 210	379 760,39	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	5 334 821	5 323 782,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 821	5 323 782,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 325 083	5 314 044,95	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 092	5 032 335,33	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 991	281 709,62	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 738	9 738,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	26 975 707	26 844 643,39	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 975 707	26 844 643,39	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 901 673	26 776 520,67	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 308 176	24 287 578,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 497	2 488 942,21	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 034	68 122,72	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 999,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 999,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 999,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 999,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 687 907	9 634 085,37	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 687 907	9 634 085,37	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 663 083	9 609 726,37	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 547	8 822 140,01	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 536	787 586,36	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	24 359,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 938 886	25 832 105,76	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 938 886	25 832 105,76	99,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 892 396	25 790 067,84	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 370 294	23 330 225,39	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 102	2 459 842,45	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 490	42 037,92	90,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 487 391	4 109 282,06	91,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 487 391	4 109 282,06	91,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 424	4 108 289,36	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 347	2 942 878,68	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 077	1 165 410,68	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	992,70	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 338 099	2 901 342,79	86,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 338 099	2 901 342,79	86,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 099	2 901 342,79	86,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 205	698 143,45	78,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 894	2 203 199,34	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 629	965 123,91	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 629	965 123,91	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 279	963 733,39	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 041	839 897,70	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 238	123 835,69	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	1 390,52	59,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	646 600	586 553,12	90,7	33 220	29 226,57	88,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 600	586 553,12	90,7	33 220	29 226,57	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 763	557 326,55	90,4	3 383		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 923,25	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 763	554 403,30	90,3	3 383		
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 359 406	2 517 067,05	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 406	2 517 067,05	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915 385	2 116 114,52	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 737	596 312,66	69,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 062 648	1 519 801,86	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 772	24 772,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 249	376 180,53	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	183 623 321	180 588 767,88	98,3	12 814 392	12 570 720,65	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 702 026	173 510 823,51	98,8	12 814 392	12 570 720,65	98,1

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900	4 875,93	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900	4 875,93	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 875,93	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900	4 875,93	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 627 161	15 042 925,89	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 436 654	14 130 846,92	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418 426	14 119 116,67	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 232 530	11 101 251,16	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 896	3 017 865,51	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 228	11 730,25	64,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 190 507	912 078,97	76,6			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 443 534	4 256 463,37	95,8	750 000	728 863,65	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 442 304	4 255 233,37	95,8	750 000	728 863,65	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 914	3 523 985,87	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 172	1 883 725,96	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 742	1 640 259,91	91,0			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	728 863,65	97,2	750 000	728 863,65	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390	2 383,85	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230	1 230,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 171	1 163 166,13	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 171	1 163 166,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 158 806	1 158 801,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 741	1 069 738,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 065	89 062,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365	4 364,20	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 563 724	1 501 983,00	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 724	1 501 983,00	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 724	1 501 983,00	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	862 584	717 694,65	83,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 604	232 164,36	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 604	232 164,36	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 221	169 140,19	85,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 383	63 024,17	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	547 980	485 530,29	88,6			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 576 201	33 810 244,61	95,0	7 163 604	7 091 312,14	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 414 279	31 676 873,92	94,8	7 163 604	7 091 312,14	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 273 285	23 105 001,89	95,2	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 143 804	18 561 921,57	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 129 481	4 543 080,32	88,6	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	826 676	823 653,00	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 897	5 958 147,03	98,9	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 287 421	1 790 072,00	78,3	325 810	323 427,21	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 922	2 133 370,69	98,7			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 770	961 164,45	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	137 511,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	101 911,45	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	35 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	826 676	823 653,00	99,6	826 676	823 653,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 695	3 446 413,87	89,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 866 735	3 446 016,87	89,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 387	2 362 271,81	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 348	1 083 745,06	80,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	397,00	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 444 197	21 668 362,36	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 282 275	19 534 991,67	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 266 606	19 519 623,57	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 529 923	16 097 738,31	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736 683	3 421 885,26	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 669	15 368,10	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 922	2 133 370,69	98,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1	962 763	916 006,93	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 763	916 006,93	95,1	962 763	916 006,93	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 913	914 156,93	95,1	960 913	914 156,93	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 335 776	6 818 297,00	92,9	5 374 165	5 351 652,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 335 776	6 818 297,00	92,9	5 374 165	5 351 652,21	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 355	5 028 225,00	99,6	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 287 421	1 790 072,00	78,3	325 810	323 427,21	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 369 685	116 259 353,95	99,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 404 402	112 494 186,93	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 020 128	112 153 329,80	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 414 048	85 262 185,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 606 080	26 891 144,49	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 274	340 857,13	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 965 283	3 765 167,02	95,0			
	85401	Świetlice szkolne	5 658 362	5 642 114,28	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 658 362	5 642 114,28	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 646 160	5 633 329,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 557	5 246 086,84	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 603	387 242,28	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202	8 785,16	72,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 295 181	2 271 822,55	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 181	2 271 822,55	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 793	2 266 790,55	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 604	1 826 976,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 189	439 813,86	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 388	5 032,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	18 215 342	18 111 638,89	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 342	18 111 638,89	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 178 436	18 078 191,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 378 897	15 364 521,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 539	2 713 670,51	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 906	33 447,08	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 661 875	1 653 865,77	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 875	1 653 865,77	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 091	1 650 120,18	99,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 473	1 451 140,21	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 618	198 979,97	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784	3 745,59	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 100 367	8 069 689,27	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100 367	8 069 689,27	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 082 825	8 053 701,59	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 036 345	7 029 049,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 480	1 024 652,45	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 542	15 987,68	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 661 564	38 249 481,13	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 916 281	34 704 314,11	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 864 235	34 653 210,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 511 074	21 483 378,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 353 161	13 169 832,02	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 046	51 103,71	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 745 283	3 545 167,02	94,7			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 118 855	8 012 460,64	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 118 855	8 012 460,64	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 104 428	8 001 762,31	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 098 459	6 088 499,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 005 969	1 913 262,88	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 427	10 698,33	74,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	428 691	417 627,77	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 691	417 627,77	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 691	417 627,77	97,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 232	329 766,95	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 459	87 860,82	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 472	107 105,77	87,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 472	107 105,77	87,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 472	107 105,77	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 300	32 248,00	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 300	32 248,00	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	32 248,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 485	2 626 390,92	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 505	2 623 192,20	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 254	1 921 169,93	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 251	702 022,27	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	3 198,72	53,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 918 297	1 890 893,55	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 297	1 890 893,55	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 477	1 888 073,55	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 593	1 694 809,25	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 884	193 264,30	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 210 130	8 130 515,92	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 210 130	8 130 515,92	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 196 304	8 121 235,14	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 435	6 522 946,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 869	1 598 288,51	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	9 280,78	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 622 943	19 527 890,28	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 402 943	19 307 890,28	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 362	19 250 485,97	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 306	16 075 989,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 261 056	3 174 496,27	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 581	57 404,31	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 599	650 192,92	92,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 599	650 192,92	92,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 599	650 192,92	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 010	92 422,00	66,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 589	557 770,92	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	880 222	865 416,29	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 222	865 416,29	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 222	865 416,29	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 809	135 428,86	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 413	729 987,43	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	120 471 647	115 795 499,98	96,1	7 809 528	7 399 306,65	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 837 490	108 659 572,16	96,3	7 809 528	7 399 306,65	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 662 749	73 934 090,65	96,4	199 617	169 617,00	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 716 902	49 726 984,31	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 945 847	24 207 106,34	93,3	199 617	169 617,00	85,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 609 911	7 229 689,65	95,0	7 609 911	7 229 689,65	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 098 878	27 122 540,62	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	465 952	373 251,24	80,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 634 157	7 135 927,82	93,5			
	85504	Wspieranie rodziny	12 359 735	11 737 424,59	95,0	4 961		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 680 668	6 544 532,66	98,0	4 961		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 203 244	6 084 669,66	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 962 059	2 958 925,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 241 185	3 125 744,64	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 961			4 961		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 463	459 863,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 679 067	5 192 891,93	91,4			
	85508	Rodziny zastępcze	39 128 114	36 838 595,71	94,1	1 280 937	1 153 145,22	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 128 114	36 838 595,71	94,1	1 280 937	1 153 145,22	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 883 922	11 283 339,22	87,6	99 987	69 987,00	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162 943	6 333 121,74	88,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 979	4 950 217,48	86,5	99 987	69 987,00	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 950	1 083 158,22	91,7	1 180 950	1 083 158,22	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 656 122	24 157 678,93	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	407 120	314 419,34	77,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 421 498	66 793 569,59	97,6	6 523 630	6 246 161,43	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 466 408	64 850 533,70	97,6	6 523 630	6 246 161,43	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 013 283	56 140 171,68	98,5	99 630	99 630,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 591 900	40 434 937,55	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 421 383	15 705 234,13	95,6	99 630	99 630,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 424 000	6 146 531,43	95,7	6 424 000	6 146 531,43	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 293	2 504 998,69	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 832	58 831,90	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 955 090	1 943 035,89	99,4			
	85595	Pozostała działalność	562 300	425 910,09	75,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 300	425 910,09	75,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 300	425 910,09	75,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 300	425 910,09	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 244	87 744,10	99,4	88 244	87 744,10	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 501,00	98,5	34 000	33 501,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 244	54 243,10	100,0	54 244	54 243,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 717 333	3 624 561,19	63,4	4 407 505	2 346 449,69	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 896	3 280 367,86	87,6	2 501 955	2 064 782,67	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
	40002	Dostarczanie wody	5 717 333	3 624 561,19	63,4	4 407 505	2 346 449,69	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 333	3 350 401,67	87,7	2 509 505	2 072 290,17	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 437	70 033,81	94,1	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 896	3 280 367,86	87,6	2 501 955	2 064 782,67	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	274 159,52	14,4	1 898 000	274 159,52	14,4
	500	Handel	13 346	9 135,17	68,4	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 986	9 135,17	70,3			
	50095	Pozostała działalność	13 346	9 135,17	68,4	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 986	9 135,17	70,3			
	600	Transport i łączność	338 548 004	239 469 047,04	70,7	321 986 678	224 472 680,45	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 581 407	117 865 505,35	88,2	117 677 881	103 367 451,78	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 581 407	117 865 505,35	88,2	117 677 881	103 367 451,78	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 666	194 474,17	81,8	188 850	146 197,55	77,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 343 741	117 671 031,18	88,2	117 489 031	103 221 254,23	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 966 597	121 603 541,69	59,3	204 308 797	121 105 228,67	59,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 860 600	2 724 482,28	95,2	2 860 600	2 724 482,28	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 860 600	2 724 482,28	95,2	2 860 600	2 724 482,28	95,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 756 902	11 871 513,10	39,9	29 756 902	11 871 513,10	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 756 902	11 871 513,10	39,9	29 756 902	11 871 513,10	39,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 146 888	525 134,87	24,5	2 146 888	525 134,87	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 889	505 134,87	80,2	629 889	505 134,87	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 999	20 000,00	1,3	1 516 999	20 000,00	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	293 526 372	216 754 447,47	73,8	278 147 646	202 765 700,06	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 794 501	111 006 390,47	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 794 501	111 006 390,47	88,2	110 490 575	97 091 541,60	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 666	55 276,62	63,1	38 850	7 000,00	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 706 835	110 951 113,85	88,3	110 451 725	97 084 541,60	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 731 871	105 748 057,00	63,0	167 657 071	105 674 158,46	63,0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 718 911	4 617 421,59	68,7	6 268 911	4 174 417,82	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 426 911	3 978 898,89	89,9	4 176 911	3 734 694,49	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 292 000	638 522,70	27,9	2 092 000	439 723,33	21,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 093	53 730,18	75,6	71 093	53 730,18	75,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	3 467 238	2 922 317,55	84,3	2 734 638	2 357 702,14	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 013	2 321 350,94	87,3	2 309 413	1 982 350,64	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 013	2 321 350,94	87,3	2 309 413	1 982 350,64	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509 013	2 182 153,39	87,0	2 159 413	1 843 153,09	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	808 225	600 966,61	74,4	425 225	375 351,50	88,3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 050 742	974 004 675,47	92,5	1 011 915 954	73 650 473,69	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 611 885	887 872 229,45	96,1	60 994 346	46 667 451,35	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	922 562 487	886 887 893,11	96,1	60 838 786	46 511 921,35	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 365 194	185 970 182,46	98,7	1 031 164	754 799,88	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 197 293	700 917 710,65	95,5	59 807 622	45 757 121,47	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 838	828 806,34	92,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 438 857	86 132 446,02	66,5	40 921 608	26 983 022,34	65,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 115 031	216 005 644,56	98,1	52 150	42 441,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 577 356	214 585 447,36	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 704 404	213 771 436,44	98,2	52 150	42 441,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 610 897	184 517 747,18	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 093 507	29 253 689,26	94,1	52 150	42 441,00	81,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 952	814 010,92	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 675	1 420 197,20	92,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 241 614	753 847 202,76	91,0	101 312 988	73 411 487,92	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 868 519	673 120 802,32	95,5	60 776 186	46 459 030,58	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 847 633	673 106 006,90	95,5	60 776 186	46 459 030,58	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 297	1 452 435,28	82,8	1 031 164	754 799,88	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 093 336	671 653 571,62	95,5	59 745 022	45 704 230,70	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 886	14 795,42	70,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 373 095	80 726 400,44	65,4	40 536 802	26 952 457,34	66,5
	70095	Pozostała działalność	4 694 097	4 151 828,15	88,4	550 816	196 544,77	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 010	165 979,77	100,0	166 010	165 979,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 528 087	3 985 848,38	88,0	384 806	30 565,00	7,9
710		Działalność usługowa	3 180 317	1 794 466,21	56,4	2 954 417	1 755 303,01	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 317	1 727 498,08	68,3	2 304 417	1 688 334,88	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 317	1 477 708,08	64,9	2 049 417	1 438 544,88	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 535	324 616,77	74,4	436 535	324 616,77	74,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 782	1 153 091,31	62,7	1 612 882	1 113 928,11	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	249 790,00	98,0	255 000	249 790,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
	71095	Pozostała działalność	3 180 317	1 794 466,21	56,4	2 954 417	1 755 303,01	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 317	1 727 498,08	68,3	2 304 417	1 688 334,88	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 317	1 477 708,08	64,9	2 049 417	1 438 544,88	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 535	324 616,77	74,4	436 535	324 616,77	74,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 782	1 153 091,31	62,7	1 612 882	1 113 928,11	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	249 790,00	98,0	255 000	249 790,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	66 968,13	10,3	650 000	66 968,13	10,3
750		Administracja publiczna	640 419 980	613 702 743,29	95,8	552 138 521	526 341 737,14	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 747 139	606 992 288,14	96,1	544 946 639	520 888 382,55	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 341 306	595 755 029,31	96,2	532 616 235	509 726 520,99	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 468 859	494 042 743,57	97,5	436 518 739	424 289 404,51	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 872 447	101 712 285,74	90,1	96 097 496	85 437 116,48	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 869 393	10 905 422,64	91,9	11 793 964	10 830 025,37	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	536 440	331 836,19	61,9	536 440	331 836,19	61,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 672 841	6 710 455,15	77,4	7 191 882	5 453 354,59	75,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 783 261	10 815 658,57	91,8	11 675 838	10 719 079,75	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 770 261	10 802 709,07	91,8	11 662 838	10 706 130,25	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 409	737 299,93	78,6	830 986	640 721,11	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 176	108 702,74	79,2	137 176	108 702,74	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 233	628 597,19	78,5	693 810	532 018,37	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831 852	10 065 409,14	92,9	10 831 852	10 065 409,14	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 949,50	99,6	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 376 158	502 756 401,86	95,3	524 790 424	500 791 411,27	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 551 079	496 868 956,28	95,6	517 665 345	495 390 808,98	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 052 527	495 772 503,86	95,7	516 166 793	494 294 356,56	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 719 552	423 690 163,05	97,2	435 715 852	423 688 163,05	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 332 975	72 082 340,81	87,5	80 450 941	70 606 193,51	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 112	764 616,23	79,5	962 112	764 616,23	79,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	536 440	331 836,19	61,9	536 440	331 836,19	61,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 825 079	5 887 445,58	75,2	7 125 079	5 400 602,29	75,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	607 616	216 661,59	35,7	607 616	216 661,59	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 616	216 661,59	35,7	607 616	216 661,59	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 616	216 661,59	35,7	607 616	216 661,59	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 204	151 217,76	53,8	281 204	151 217,76	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 412	65 443,83	20,0	326 412	65 443,83	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 351 608	15 920 227,48	97,4	14 948 526	14 524 367,84	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 247 805	15 837 646,38	97,5	14 894 723	14 484 565,04	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 247 805	15 837 646,38	97,5	14 894 723	14 484 565,04	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 507	341 320,96	88,8	384 507	341 320,96	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 863 298	15 496 325,42	97,7	14 510 216	14 143 244,08	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 803	82 581,10	79,6	53 803	39 802,80	74,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 292 481	83 984 937,79	99,6	116 117	90 216,69	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 561 522	83 257 458,82	99,6	116 117	90 216,69	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 486 093	83 182 061,55	99,6	116 117	90 216,69	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 946 420	69 751 339,06	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 539 673	13 430 722,49	99,2	116 117	90 216,69	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 429	75 397,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 959	727 478,97	99,5			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0	2 932 690	2 874 620,00	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5	52 551	43 087,48	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 395	6 688,52	54,0	7 395	4 871,53	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 267	5 918,99	57,7	5 267	4 102,00	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 385	32 677,71	85,1	33 385	30 860,72	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 395	6 688,52	54,0	7 395	4 871,53	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 267	5 918,99	57,7	5 267	4 102,00	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 633 973 535	3 473 296 575,86	95,6	1 038 434 992	901 972 401,52	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 750 367	3 211 503 797,61	99,1	662 235 948	652 096 222,14	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 646 335 887	2 624 990 913,03	99,2	84 948 976	82 041 227,74	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 214 957	2 139 891 999,08	99,6	1 090 259	1 058 066,79	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 120 930	485 098 913,95	97,4	83 858 717	80 983 160,95	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	573 543 790	567 195 363,62	98,9	573 543 790	567 195 363,62	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290 378	8 133 562,10	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 580 312	11 183 958,86	82,4	3 743 182	2 859 630,78	76,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 223 168	261 792 778,25	66,7	376 199 044	249 876 179,38	66,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 283 434 492	1 195 333 309,39	93,1	340 547 374	261 082 877,24	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 857 883	1 058 970 905,94	99,3	130 023 151	128 973 658,84	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 802 146	957 660 883,44	99,3	29 793 313	29 455 310,47	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 802 960	792 669 938,15	99,6	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 999 186	164 990 945,29	97,6	29 790 922	29 453 310,47	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 229 838	99 518 348,37	99,3	100 229 838	99 518 348,37	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 899	1 791 674,13	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 576 609	136 362 403,45	63,0	210 524 223	132 109 218,40	62,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	62 933 458	62 173 914,10	98,8	4 313 402	4 199 838,42	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 933 458	62 173 914,10	98,8	4 313 402	4 199 838,42	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 021 716	58 383 662,26	98,9	500 000	498 810,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 188 605	48 899 598,59	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 833 111	9 484 063,67	96,5	500 000	498 810,72	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 813 402	3 701 027,70	97,1	3 813 402	3 701 027,70	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 340	89 224,14	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	983 495 375	939 033 359,85	95,5	385 153 805	345 630 880,66	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 135 044	870 525 467,56	99,4	280 315 548	279 345 472,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 801 629	609 020 370,20	99,2	19 231 992	19 067 646,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 960 577	490 970 410,97	99,6	53 587	52 968,92	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 841 052	118 049 959,23	97,7	19 178 405	19 014 677,83	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	261 083 556	260 277 825,52	99,7	261 083 556	260 277 825,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 859	1 227 271,84	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 360 331	68 507 892,29	63,8	104 838 257	66 285 408,39	63,2
	80105	Przedszkola specjalne	18 618 118	18 469 827,74	99,2	4 712 175	4 601 852,30	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 618 118	18 469 827,74	99,2	4 712 175	4 601 852,30	97,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 895 884	13 856 879,99	99,7	11 724	10 684,80	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 653	12 465 176,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 231	1 391 703,64	97,7	11 724	10 684,80	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 451	4 591 167,50	97,7	4 700 451	4 591 167,50	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 783	21 780,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 848 952	7 547 621,24	96,2	7 848 952	7 547 621,24	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 848 952	7 547 621,24	96,2	7 848 952	7 547 621,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 848 952	7 547 621,24	96,2	7 848 952	7 547 621,24	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	255 387 688	253 388 620,84	99,2	28 449 768	27 843 240,98	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 813 226	247 004 913,06	99,3	21 875 306	21 459 533,20	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 023 161	224 643 635,84	99,4	1 064 910	1 063 770,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 462 550	197 963 463,57	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 560 611	26 680 172,27	96,8	1 064 910	1 063 770,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 810 396	20 395 763,02	98,0	20 810 396	20 395 763,02	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 669	1 965 514,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 574 462	6 383 707,78	97,1	6 574 462	6 383 707,78	97,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 513 720	11 693 955,63	86,5	13 500 720	11 681 155,64	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	170 991 958	169 099 556,44	98,9	6 088 057	4 628 035,25	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 209 777	168 741 760,04	99,7	4 659 457	4 615 335,25	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 196 204	166 756 913,34	99,7	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 702 488	134 587 301,55	99,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 493 716	32 169 611,79	99,0	2 966 857	2 949 515,19	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 692 600	1 665 820,06	98,4	1 692 600	1 665 820,06	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 973	319 026,64	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 782 181	357 796,40	20,1	1 428 600	12 700,00	0,9
	80116	Szkoły policealne	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 870 527	38 629 995,90	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 133	752 639,43	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 949	658 455,43	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 184	94 184,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	38 091 010	37 876 972,47	99,4	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	384,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 954	4 276 493,94	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 069	4 272 608,94	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 731	3 870 178,91	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 338	402 430,03	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	3 885,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	398 000 580	387 173 961,70	97,3	80 178 421	72 541 687,63	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 843 084	349 494 939,09	99,3	40 412 069	39 877 297,76	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 127 756	318 240 065,97	99,4	9 716 168	9 615 817,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 302 565	260 644 239,16	99,7	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 825 191	57 595 826,81	97,9	9 713 777	9 613 817,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 695 901	30 261 479,91	98,6	30 695 901	30 261 479,91	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 427	993 393,21	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 157 496	37 679 022,61	81,6	39 766 352	32 664 389,87	82,1
	80130	Szkoły zawodowe	26 988 223	25 758 303,46	95,4	14 637 599	14 077 614,73	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 440 619	13 392 379,32	99,6	1 738 874	1 736 969,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 401 003	13 352 767,25	99,6	1 738 874	1 736 969,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844 370	10 820 359,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556 633	2 532 407,92	99,1	1 738 874	1 736 969,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 616	39 612,07	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 547 604	12 365 924,14	91,3	12 898 725	12 340 644,94	95,7
	80132	Szkoły artystyczne	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 197	2 111 523,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 197	2 103 523,73	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 974	1 944 205,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	159 318,05	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 937 636	15 820 345,17	99,3	58 425	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 879 211	15 820 345,17	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 828 313	15 770 585,87	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468 020	13 456 472,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 293	2 314 113,47	98,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 898	49 759,30	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 425	0,00	0,0	58 425	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 844 646	8 633 803,32	97,6	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 844 646	8 633 803,32	97,6	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 646	8 633 803,32	97,6	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 991	2 469 236,08	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 220 655	6 164 567,24	99,1	1 655 333	1 642 716,52	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 364 045	33 802 326,21	98,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 307 985	33 746 404,63	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 199 044	33 645 187,64	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 691 338	29 304 645,91	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 507 706	4 340 541,73	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 941	101 216,99	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 060	55 921,58	99,8		0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 481 469	94 417 703,46	97,9	63 948 082	62 340 167,38	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 481 469	94 417 703,46	97,9	63 948 082	62 340 167,38	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 522 917	32 067 802,09	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 386	29 989 064,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 531	2 078 737,38	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	63 948 082	62 340 167,38	97,5	63 948 082	62 340 167,38	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470	9 733,99	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 114 323	114 758 333,96	98,8	27 508 124	26 590 399,14	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 114 323	114 758 333,96	98,8	27 508 124	26 590 399,14	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 580 661	88 147 461,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 798 638	83 455 480,88	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 782 023	4 691 980,95	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	27 508 124	26 590 399,14	96,7	27 508 124	26 590 399,14	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 538	20 472,99	80,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 645 268	1 565 292,85	95,1	779 597	705 404,00	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 268	1 565 292,85	95,1	779 597	705 404,00	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 671	859 888,85	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 355	793 623,63	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 316	66 265,22	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	779 597	705 404,00	90,5	779 597	705 404,00	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 915 829	31 231 562,78	97,9	10 265 415	9 785 355,62	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 915 829	31 231 562,78	97,9	10 265 415	9 785 355,62	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 643 617	21 440 052,94	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 522 498	20 339 962,04	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 119	1 100 090,90	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	10 265 415	9 785 355,62	95,3	10 265 415	9 785 355,62	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 797	6 154,22	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 007 798	16 443 111,01	96,7	2 109 576	1 970 686,68	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 798	16 433 111,01	96,7	2 099 576	1 960 686,68	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 921 332	14 495 099,32	97,1	23 110	22 674,99	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 006	65 342,77	99,0	23 110	22 674,99	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 855 326	14 429 756,55	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 466	1 938 011,69	93,3	2 076 466	1 938 011,69	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	45 023 279	41 863 543,14	93,0	8 489 157	7 155 785,62	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 023 279	41 863 543,14	93,0	8 489 157	7 155 785,62	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 923 068	29 193 125,15	97,6	4 745 975	4 296 154,84	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 303	4 524 842,97	98,0	1 008 780	978 422,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 303 765	24 668 282,18	97,5	3 737 195	3 317 731,96	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 899	1 486 459,13	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 580 312	11 183 958,86	82,4	3 743 182	2 859 630,78	76,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	30 896 766	29 801 081,14	96,5	30 422 903	29 335 064,54	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 896 766	29 801 081,14	96,5	30 422 903	29 335 064,54	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 393 090	9 568 648,03	92,1	9 919 227	9 102 631,43	91,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 277	3 498 907,30	91,3	3 478 160	3 149 288,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 558 813	6 069 740,73	92,5	6 441 067	5 953 343,29	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 503 676	20 232 433,11	98,7	20 503 676	20 232 433,11	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 000	87 997,43	100,0	88 000	87 997,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	87 997,43	100,0	88 000	87 997,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 997,43	100,0	8 000	7 997,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 349 903	29 262 067,11	96,4	30 334 903	29 247 067,11	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 926 227	9 109 634,00	91,8	9 911 227	9 094 634,00	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 160	3 155 288,14	90,6	3 478 160	3 149 288,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 442 067	5 954 345,86	92,4	6 433 067	5 945 345,86	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 423 676	20 152 433,11	98,7	20 423 676	20 152 433,11	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 139	31 118,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 139	31 118,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 139	31 118,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 139	31 118,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 724	419 898,20	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 724	419 898,20	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 607	76 279,04	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	311 883 728	305 641 360,46	98,0	41 726 833	37 704 547,31	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 151 761	303 266 419,58	98,7	39 042 981	37 047 252,04	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 841 126	177 095 713,89	99,0	2 935 737	2 841 926,66	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 099 326	143 573 095,79	99,6	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 741 800	33 522 618,10	96,5	2 919 401	2 826 027,03	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 599 135	6 541 682,44	99,1	6 599 135	6 541 682,44	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 388 687	119 310 779,45	98,3	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	322 813	318 243,80	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 731 967	2 374 940,88	50,2	2 683 852	657 295,27	24,5
	85202	Domy pomocy społecznej	101 047	21 000,00	20,8	101 047	21 000,00	20,8
		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	101 047	21 000,00	20,8	101 047	21 000,00	20,8
	85203	Ośrodki wsparcia	34 515 077	31 514 298,44	91,3	7 035 313	5 084 584,04	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 672 927	29 946 420,21	97,6	4 895 313	4 890 565,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 746 463	25 024 845,84	97,2	5 000	4 633,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 567 385	18 479 237,16	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 179 078	6 545 608,68	91,2	5 000	4 633,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 890 313	4 885 932,98	99,9	4 890 313	4 885 932,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 151	35 641,39	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 842 150	1 567 878,23	40,8	2 140 000	194 018,06	9,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	613 815	604 619,98	98,5	445 000	437 654,75	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 815	604 619,98	98,5	445 000	437 654,75	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 815	346 395,46	97,9	185 000	179 430,23	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 815	346 395,46	97,9	185 000	179 430,23	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	258 224,52	99,3	260 000	258 224,52	99,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 692 884	5 656 005,25	99,4	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 760 293	45 466 157,67	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 760 293	45 466 157,67	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 605	1 316 710,32	87,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 605	1 316 710,32	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 979 857	43 871 495,55	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 831	277 951,80	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 524 445	27 679 542,57	93,8	29 524 445	27 679 542,57	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 524 445	27 679 542,57	93,8	29 524 445	27 679 542,57	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336	15 899,63	97,3	16 336	15 899,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 508 109	27 663 642,94	93,7	29 508 109	27 663 642,94	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 389 396	38 297 103,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 457 181	139 704 422,59	99,5	574 738	522 336,98	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 668 411	138 918 359,94	99,5	131 933	80 059,77	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 009 545	138 270 835,02	99,5	131 933	80 059,77	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 733 969	122 310 098,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 275 576	15 960 736,51	98,1	131 933	80 059,77	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 884	607 232,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 982	40 292,00	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	788 770	786 062,65	99,7	442 805	442 277,21	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 172 538	3 145 431,96	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 172 538	3 145 431,96	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 172 038	3 144 939,56	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 447	2 680 240,57	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 591	464 698,99	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	492,40	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 222	2 867 853,35	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 608 085	8 583 891,64	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	251 705	251 279,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 705	251 279,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 705	251 279,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 926 040	1 849 754,40	96,0	1 598 822	1 529 841,04	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 040	1 849 754,40	96,0	1 598 822	1 529 841,04	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 218	452 229,46	94,8	150 000	132 316,10	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 189	87 619,92	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 029	364 609,54	93,7	150 000	132 316,10	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 448 822	1 397 524,94	96,5	1 448 822	1 397 524,94	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 615 936	11 798 180,51	93,5	5 491 957	5 267 932,10	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 885	11 616 409,93	94,3	5 195 906	5 086 161,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 985 546	5 865 710,11	98,0	3 111 262	3 029 616,79	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 524	1 244 080,64	98,8	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 726 022	4 621 629,47	97,8	2 907 182	2 833 816,88	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 084 644	2 056 544,73	98,7	2 084 644	2 056 544,73	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	98 729,80	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 137 695	3 595 425,29	86,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
	85395	Pozostała działalność	12 615 936	11 798 180,51	93,5	5 491 957	5 267 932,10	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 885	11 616 409,93	94,3	5 195 906	5 086 161,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 985 546	5 865 710,11	98,0	3 111 262	3 029 616,79	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 524	1 244 080,64	98,8	204 080	195 799,91	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 726 022	4 621 629,47	97,8	2 907 182	2 833 816,88	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 084 644	2 056 544,73	98,7	2 084 644	2 056 544,73	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	98 729,80	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 137 695	3 595 425,29	86,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 732 071	305 624 259,31	98,0	22 064 019	20 560 134,72	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 338 214	299 059 773,07	98,9	16 003 762	15 367 508,47	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 439 425	268 635 573,01	99,3	3 547 498	3 462 234,50	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 564 505	232 322 962,89	99,5	2 605 322	2 569 516,05	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 874 920	36 312 610,12	98,5	942 176	892 718,45	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 526 950	10 209 708,90	97,0	10 526 950	10 209 708,90	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 371 839	20 214 491,16	94,6	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 393 857	6 564 486,24	69,9	6 060 257	5 192 626,25	85,7
	85401	Świetlice szkolne	156 064 197	155 167 855,22	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 064 197	155 167 855,22	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 799 623	154 916 375,43	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 707 151	140 032 717,27	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 092 472	14 883 658,16	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 574	251 479,79	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 776 045	6 505 998,66	96,0	5 043 658	4 855 467,15	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 776 045	6 505 998,66	96,0	5 043 658	4 855 467,15	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 730 385	1 648 529,51	95,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 567	1 507 552,11	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 818	140 977,40	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	5 043 658	4 855 467,15	96,3	5 043 658	4 855 467,15	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	2 002,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 967 100	68 446 337,18	99,2	1 033 807	975 256,97	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 737 843	66 269 026,09	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 637 126	66 170 099,02	99,3	47 550	40 945,88	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 115 597	57 769 176,99	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 521 529	8 400 922,03	98,6	47 550	40 945,88	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 717	98 927,07	98,2			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 229 257	2 177 311,09	97,7	986 257	934 311,09	94,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 489 288	34 727 108,00	92,6	1 829 000	1 272 740,61	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 089 688	33 828 341,09	99,2	520 000	502 833,69	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 028 653	33 768 378,02	99,2	520 000	502 833,69	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 005 282	25 920 093,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 023 371	7 848 284,81	97,8	520 000	502 833,69	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 035	59 963,07	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 399 600	898 766,91	26,4	1 309 000	769 906,92	58,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 965 700	10 554 887,77	96,3	8 298 957	7 895 951,03	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 700	7 066 479,53	98,1	4 533 957	4 407 542,79	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 830	2 652 023,93	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 806	1 728 224,70	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 024	923 799,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 533 957	4 407 542,79	97,2	4 533 957	4 407 542,79	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 913	6 912,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 488 408,24	92,7	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 127 252	8 078 923,07	99,4	3 547 363	3 513 386,90	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 127 252	8 078 923,07	99,4	3 547 363	3 513 386,90	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 177 917	7 132 224,11	99,4	2 598 028	2 566 687,94	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 027	4 838 748,59	99,3	2 520 506	2 492 515,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 890	2 293 475,52	99,4	77 522	74 172,50	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	949 335	946 698,96	99,7	949 335	946 698,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 513 184	16 409 948,64	93,7	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 513 184	16 409 948,64	93,7	1 929 314	1 695 565,07	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 513 184	16 409 948,64	93,7	1 929 314	1 695 565,07	87,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 432	3 232 590,91	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925 504	889 932,68	96,2	230 529	212 192,28	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 504	889 932,68	96,2	230 529	212 192,28	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 504	889 932,68	96,2	230 529	212 192,28	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602	40 601,55	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 902	849 331,13	96,0	230 529	212 192,28	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 650 369	1 610 677,18	97,6	151 391	139 574,71	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 369	1 610 677,18	97,6	151 391	139 574,71	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 387	1 458 010,31	98,5	151 391	139 574,71	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 473	485 848,47	97,1	84 816	77 000,61	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 914	972 161,84	99,2	66 575	62 574,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	152 666,87	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		1 149 331 520	1 127 005 738,52	98,1	1 141 469 779	1 119 811 774,44	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 191 287	1 101 886 214,50	99,0	1 105 329 546	1 094 692 250,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 949 852	39 773 555,22	94,8	34 209 388	32 697 920,13	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 825 578	37 788 112,33	94,9	33 194 020	31 785 711,98	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 274	1 985 442,89	93,5	1 015 368	912 208,15	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 241 435	1 062 112 659,28	99,1	1 071 120 158	1 061 994 330,29	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 140 233	25 119 524,02	69,5	36 140 233	25 119 524,02	69,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	793 770 115	788 713 802,83	99,4	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 770 115	788 713 802,83	99,4	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 567 213	11 092 875,06	95,9	11 567 213	11 092 875,06	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 717 433	10 312 000,11	96,2	10 717 433	10 312 000,11	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 780	780 874,95	91,9	849 780	780 874,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 198 636	251 385 744,96	98,5	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 749 980	19 929 829,44	96,0	20 749 980	19 929 829,44	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7	47 215	41 423,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 215	41 423,10	87,7	47 215	41 423,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 215	41 423,10	87,7	47 215	41 423,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	64 175 321	61 745 243,61	96,2	56 313 580	54 551 279,53	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 175 321	61 745 243,61	96,2	56 313 580	54 551 279,53	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 585 444	8 709 427,62	90,9	1 844 980	1 633 792,53	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 313 519	7 506 707,98	90,3	1 681 961	1 504 307,63	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 925	1 202 719,64	94,6	163 019	129 484,90	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 589 877	53 035 815,99	97,2	54 468 600	52 917 487,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 140 233	25 119 524,02	69,5	36 140 233	25 119 524,02	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 140 233	25 119 524,02	69,5	36 140 233	25 119 524,02	69,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 594 374	127 791 022,07	78,6	116 487 602	90 108 066,89	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 156 465	73 004 780,64	91,1	50 068 164	45 767 026,01	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 112 265	72 971 512,71	91,1	50 058 164	45 767 026,01	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 743 276	9 701 176,97	99,6	173 582	163 355,50	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 368 989	63 270 335,74	89,9	49 884 582	45 603 670,51	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 267,93	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 437 909	54 786 241,43	66,5	66 419 438	44 341 040,88	66,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 052 757	15 176 669,25	79,7	18 907 757	15 054 418,19	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 411	3 623 939,29	91,1	3 831 411	3 501 688,23	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 411	3 623 939,29	91,1	3 831 411	3 501 688,23	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900	31 812,51	96,7	27 900	26 812,51	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 511	3 592 126,78	91,1	3 803 511	3 474 875,72	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 076 346	11 552 729,96	76,6	15 076 346	11 552 729,96	76,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508 718	1 457 408,56	96,6	1 453 718	1 402 684,96	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 328 651	12 946 115,61	97,1	11 768 907	11 452 036,24	97,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 328 651	12 946 115,61	97,1	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 328 651	12 946 115,61	97,1	11 768 907	11 452 036,24	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 063	52 826,58	99,6	48 114	47 878,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 275 588	12 893 289,03	97,1	11 720 793	11 404 157,56	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 355 849	20 790 738,63	76,0	23 165 409	16 993 588,57	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 806 690	15 456 146,67	92,0	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 806 690	15 456 146,67	92,0	12 947 010	11 986 158,51	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 660,00	58,3	8 000	4 660,00	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 798 690	15 451 486,67	92,0	12 939 010	11 981 498,51	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 549 159	5 334 591,96	50,6	10 218 399	5 007 430,06	49,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 136	166 710,08	95,2	175 136	166 710,08	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 126	107 083,70	69,9	153 126	107 083,70	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 179	41 822,00	45,9	91 179	41 822,00	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 031 702	12 401 121,83	88,4	12 540 690	11 315 822,10	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 669 365	9 349 689,91	87,6	9 459 365	8 545 401,43	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 362 337	3 051 431,92	90,8	3 081 325	2 770 420,67	89,9
	90095	Pozostała działalność	86 897 256	64 703 352,41	74,5	48 231 680	33 573 901,05	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 447 189	29 855 864,82	89,3	10 188 312	8 563 440,86	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 402 989	29 822 596,89	89,3	10 178 312	8 563 440,86	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 649 313	9 611 877,88	99,6	89 568	84 004,31	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 753 676	20 210 719,01	85,1	10 088 744	8 479 436,55	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 267,93	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 450 067	34 847 487,59	65,2	38 043 368	25 010 460,19	65,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 101 718	257 809 685,19	85,9	281 550 905	253 057 493,14	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 016 167	221 609 478,03	99,4	218 459 122	217 184 295,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 610 996	23 734 922,62	96,4	20 053 951	19 309 740,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 524	766 167,77	88,8	784 129	716 249,80	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 748 472	22 968 754,85	96,7	19 269 822	18 593 490,36	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	198 295 171	197 764 755,41	99,7	198 295 171	197 764 755,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 800,00	99,8	110 000	109 800,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 085 551	36 200 207,16	47,0	63 091 783	35 873 197,57	56,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 306 450	21 801 835,43	97,7	22 235 360	21 735 821,24	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 170 435	21 666 074,47	97,7	22 099 345	21 600 060,28	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 791 183	18 317 438,06	97,5	18 720 093	18 251 423,87	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 569	721 265,27	91,5	770 129	704 249,80	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 002 614	17 596 172,79	97,7	17 949 964	17 547 174,07	97,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	3 269 252	3 238 836,41	99,1	3 269 252	3 238 836,41	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 800,00	99,8	110 000	109 800,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 015	135 760,96	99,8	136 015	135 760,96	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 831 872	108 668 069,47	82,4	131 831 872	108 668 069,47	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 305 530	84 305 530,00	100,0	84 305 530	84 305 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 305 530	84 305 530,00	100,0	84 305 530	84 305 530,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 526 342	24 362 539,47	51,3	47 526 342	24 362 539,47	51,3
	92116	Biblioteki	125 416 515	120 934 720,64	96,4	125 416 515	120 934 720,64	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 820 389	110 220 389,00	99,5	110 820 389	110 220 389,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 720 389	110 220 389,00	99,5	110 720 389	110 220 389,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 596 126	10 714 331,64	73,4	14 596 126	10 714 331,64	73,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 968 268	2 331 190,93	18,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 903 768	267 575,79	2,5			
	92195	Pozostała działalność	7 578 613	4 073 868,72	53,8	2 067 158	1 718 881,79	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 313	3 353 869,42	91,8	1 233 858	1 058 316,29	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 655 313	3 353 869,42	91,8	1 233 858	1 058 316,29	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	44 902,50	60,7	14 000	12 000,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 358	3 308 966,92	92,4	1 219 858	1 046 316,29	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 923 300	719 999,30	18,4	833 300	660 565,50	79,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 259 124	15 017 361,95	82,2	18 259 124	15 017 361,95	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 947 197	9 754 800,89	89,1	10 947 197	9 754 800,89	89,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 927	5 257 561,06	72,0	7 306 927	5 257 561,06	72,0
	92595	Pozostała działalność	18 259 124	15 017 361,95	82,2	18 259 124	15 017 361,95	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 197	9 759 800,89	89,1	10 952 197	9 759 800,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 947 197	9 754 800,89	89,1	10 947 197	9 754 800,89	89,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 927	5 257 561,06	72,0	7 306 927	5 257 561,06	72,0
926		Kultura fizyczna	141 384 000	128 337 438,03	90,8	92 034 953	79 990 775,14	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 455 833	107 698 105,53	98,4	62 518 556	61 675 636,82	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 846 383	67 121 364,03	97,5	22 026 222	21 214 096,70	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 731 289	30 388 418,19	98,9	4 066 320	3 878 627,27	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 115 094	36 732 945,84	96,4	17 959 902	17 335 469,43	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 492 334	40 461 540,12	99,9	40 492 334	40 461 540,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 116	115 201,38	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 928 167	20 639 332,50	64,6	29 516 397	18 315 138,32	62,1
	92601	Obiekty sportowe	37 301 605	26 414 801,31	70,8	34 094 837	23 318 577,56	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 330 548	7 924 483,32	95,1	7 485 550	7 104 006,62	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 330 548	7 924 483,32	95,1	7 485 550	7 104 006,62	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 150	309 855,67	99,6	178 189	177 314,63	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 019 398	7 614 627,65	95,0	7 307 361	6 926 691,99	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 971 057	18 490 317,99	63,8	26 609 287	16 214 570,94	60,9
	92604	Institucje kultury fizycznej	78 018 639	77 126 799,95	98,9	31 971 690	31 971 690,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 630 133	76 739 846,82	98,9	31 633 184	31 633 184,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 879 833	44 991 461,44	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 436 678	26 281 920,69	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 443 155	18 709 540,75	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	31 633 184	31 633 184,00	100,0	31 633 184	31 633 184,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 116	115 201,38	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 506	386 953,13	99,6	338 506	338 506,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 495 152	23 033 775,39	98,0	23 399 822	22 938 446,20	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 495 152	23 033 775,39	98,0	23 399 822	22 938 446,20	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 636 002	14 205 419,27	97,1	14 540 672	14 110 090,08	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 461	3 796 641,83	95,3	3 888 131	3 701 312,64	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 652 541	10 408 777,44	97,7	10 652 541	10 408 777,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 859 150	8 828 356,12	99,7	8 859 150	8 828 356,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6

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

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Prognozowane dochody	16 490 389 958	17 004 591 865,17	103,1
2. Planowane wydatki	18 066 361 009	16 622 272 569,42	92,0
Wyniki budżetu (1-2)	-1 575 971 051	382 319 295,75	
FINANSOWANIE	1 635 328 945	1 839 547 176,54	112,5
§ PRZYCHODY	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 792 501 616	3 878 977 881,37	102,3
§ ROZCHODY	2 157 172 671	2 039 430 704,83	94,5
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	256 930 704,83	99,9
994 Przelewy na rachunki lokat	1 600 000 000	1 482 500 000,00	92,7

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	2 999 978 445	2 189 073 295,37	73,0
1.	Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 897 015 105	2 086 272 201,21	72,0
1.1.	Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 909 831 994	1 458 558 653,41	76,4
1.2.	Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	987 183 111	627 713 547,80	63,6
	DZIELNICA BEMOWO	73 146 546	27 859 122,99	38,1
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	105 286 664	64 247 933,85	61,0
	DZIELNICA BIELANY	81 204 262	56 296 669,82	69,3
	DZIELNICA MOKOTÓW	77 502 391	56 110 988,78	72,4
	DZIELNICA OCHOTA	37 422 924	24 190 878,10	64,6
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE	36 126 741	28 585 327,40	79,1
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	66 759 087	34 502 445,52	51,7
	DZIELNICA REMBERTÓW	12 418 762	9 319 510,35	75,0
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	26 412 604	19 066 329,71	72,2
	DZIELNICA TARGÓWEK	59 851 724	44 044 180,35	73,6
	DZIELNICA URSUS	42 311 437	32 846 112,59	77,6
	DZIELNICA URSYNÓW	85 619 208	46 306 420,83	54,1
	DZIELNICA WAWER	64 695 686	40 723 270,14	62,9
	DZIELNICA WESOŁA	23 054 524	19 659 047,96	85,3
	DZIELNICA WILANÓW	81 851 853	51 211 863,51	62,6
	DZIELNICA WŁOCHY	24 127 595	10 978 038,22	45,5
	DZIELNICA WOLA	72 355 913	53 121 961,07	73,4
	DZIELNICA ŻOLIBOZ	17 035 190	8 643 446,61	50,7
2.	Razem pozostałe	102 963 340	102 801 094,16	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 291 000	16 291 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 404 930	8 249 094,16	98,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	4 788 568,16	96,9
851	Ochrona zdrowia	77 167 410	77 167 000,00	100,0
85111	Szpitały ogólne	54 742 410	54 742 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 425 000	22 425 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000	1 094 000,00	99,5
90002	Gospodarka odpadami	1 100 000	1 094 000,00	99,5
2.1.	Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	8 404 930	8 249 094,16	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 404 930	8 249 094,16	98,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 462 000	3 460 526,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	2 162 000	2 160 526,00	99,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	4 788 568,16	96,9
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	3 000 000	2 995 647,48	99,9
	<i>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</i>	1 792 930	1 792 920,68	100,0
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</i>	150 000		
2.2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	94 558 410	94 552 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 291 000	16 291 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	16 291 000	16 291 000,00	100,0

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

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	16 291 000	16 291 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	77 167 410	77 167 000,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	54 742 410	54 742 000,00	100,0
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 500 000	6 500 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	3 260 000	3 260 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	13 560 000	13 560 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	25 092 410	25 092 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 330 000	6 330 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 425 000	22 425 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	22 425 000	22 425 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000	1 094 000,00	99,5
90002	Gospodarka odpadami	1 100 000	1 094 000,00	99,5
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.z o.o.	1 100 000	1 094 000,00	99,5

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				1 909 831 994	1 458 558 653,41	76,4
020		Leśnictwo				1 557 800	1 229 740,25	78,9
	02001	Gospodarka leśna				1 557 800	1 229 740,25	78,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	175 100	171 454,62	97,9
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	377 500	199 779,71	52,9
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	486 876	462 331,92	95,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	330 000	330 000,00	100,0
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	158 424	37 884,00	23,9
		Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	29 900	28 290,00	94,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000	98 996,55	99,0
	40095	Pozostała działalność				100 000	98 996,55	99,0
		Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedesesa	Biuro Infrastruktury	2018	2018	100 000	98 996,55	99,0
500		Handel				91 371	67 959,63	74,4
	50095	Pozostała działalność				91 371	67 959,63	74,4
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	91 371	67 959,63	74,4
600		Transport i łączność				1 305 231 568	990 122 353,84	75,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				763 687 238	648 011 403,00	84,9
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	3 988 550	1 990 006,87	49,9
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	4 030 385	4 030 384,17	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	670 849	611 133,09	91,1
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	771 568	0,00	0,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	883 140	874 883,00	99,1
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 500 852	4 038 255,75	89,7
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	1 650 000	1 628 690,26	98,7
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	6 584 783	5 345 235,23	81,2
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	120 000	115 757,50	96,5
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 509 178	1 480 201,85	98,1
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	370 000	285 000,00	77,0
		Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	318 965	311 725,11	97,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" i linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	900 000	751 167,05	83,5
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Zerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	449 725	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	500 000	391 165,00	78,2
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	292 213	3 744,00	1,3
		Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów w zakresie informacji pasażerskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				736 047 030	626 154 054,12	85,1
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	333 838 683	324 025 471,28	97,1
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	354 730 127	272 713 487,82	76,9
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	21 619 784	15 097 241,68	69,8
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	22 858 436	14 317 478,34	62,6
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	3 000 000	375,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe				31 563 146	23 149 747,66	73,3
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2019	30 202 915	21 986 779,44	72,8
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 260 231	1 125 969,82	89,3
		Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	100 000	36 998,40	37,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				204 511 139	83 569 007,66	40,9
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	34 824 409	25 852 662,15	74,2
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	500 000	18 302,40	3,7
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	531 013	102 235,99	19,3
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	170 000	123 000,00	72,4
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	103 400	99 580,80	96,3
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	263 375	147 600,00	56,0
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	400 000	370 154,00	92,5
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	157 002 447	48 342 683,87	30,8
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	100 000	97 120,80	97,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa 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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	691 300	8 975,80	1,3
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	4 131 630	3 891 451,00	94,2
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	4 793 565	4 462 350,85	93,1
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 000 000	52 890,00	5,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				76 636 721	55 400 580,17	72,3
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	30 971 580	30 971 580,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	61 500	61 500,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	27 680 000	8 760 097,73	31,6
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	8 501 823	7 551 964,41	88,8
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	289 130	36 900,00	12,8
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	400 000	243 146,40	60,8
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykologii wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	610 000	124 574,40	20,4
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	92 000	86 100,00	93,6
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicz w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	245 000	239 679,09	97,8
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	540 000	395 543,40	73,2
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	7 245 688	6 929 494,74	95,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				81 650 502	49 878 072,75	61,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 016 591	1 972 491,57	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2018	67 000	60 912,06	90,9
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	586 250	151 290,00	25,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	5 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 780 000	569 943,40	11,9
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	918 078	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	590 000	311 704,28	52,8
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	1 115 610	227 550,00	20,4
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	21 776 714	7 140 992,68	32,8
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 459 988	11 123 174,15	89,3
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	775 250	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	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. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanatu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	612 037	520 230,88	85,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	147 000	147 000,00	100,0
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasiława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	19 065	19 065,00	100,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	650 830	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	80 000	2 361,60	3,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodziejczkiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	10 000	2 558,40	25,6
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	25 125 490	22 433 012,59	89,3
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	68 880	67 650,00	98,2
		Warszawski System Integrowany Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	100 000	100 000,00	100,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	356 129	70 971,00	19,9
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2018	1 960 000	0,00	0,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000	0,00	0,0
		Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2018	602 870	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 300 000	4 866 165,14	91,8
		Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	63 500	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pomiędzy ul. Muranowską a Świętojerską						
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220	9 220,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				12 555 000	12 507 281,60	99,6
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	5 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	12 500 000	12 500 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Śródkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	40 000	3 148,80	7,9
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	10 000	4 132,80	41,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				2 321 189	2 310 723,24	99,5
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	2 321 189	2 310 723,24	99,5
	60095	Pozostała działalność				132 306 633	115 295 537,76	87,1
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	822 758	770 617,89	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 669 004	2 661 351,00	72,5
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	118 730 224	107 293 860,92	90,4
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	6 218 673	2 922 709,84	47,0
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	40 000	35 670,00	89,2
		Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 824 974	1 611 328,11	57,0
630		Turystyka				134 792	85 962,00	63,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej				61 000	60 762,00	99,6
		Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego "Platforma wymiany zasobów w turystyce"	Stołeczne Biuro Turystyki	2018	2018	61 000	60 762,00	99,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				73 792	25 200,00	34,2
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	73 792	25 200,00	34,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				143 095 806	75 724 592,82	52,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				143 040 861	75 724 592,82	52,9
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	55 133 898	31 148 763,91	56,5
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	507 650	74 029,67	14,6
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	79 827	61 020,50	76,4
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	1 600 100	1 213 274,12	75,8
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	8 829 557	118 659,26	1,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2018	2018	174 750	154 365,00	88,3
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	8 968 984	6 123 828,77	68,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	45 000	27 692,93	61,5
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	353 760	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 036 029	4 035 276,67	100,0
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	4 589 134	287 951,49	6,3
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 720 000	1 533 500,53	56,4
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	3 628 628	3 205 914,64	88,4
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	170 722	168 177,14	98,5
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	2 068 197	1 593 486,27	77,0
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	18 804 000	18 726 314,28	99,6
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	274 031	242 915,80	88,6
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	4 000 000		
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Kopijników	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	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	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	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	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	472 842	472 841,46	100,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	540 000	539 806,57	100,0
	70095	Pozostała działalność				54 945		
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	54 945		
710		Działalność usługowa				724 312	684 605,35	94,5
	71095	Pozostała działalność				724 312	684 605,35	94,5
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	73 387	36 463,79	49,7
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	650 925	648 141,56	99,6
750		Administracja publiczna				21 341 916	16 374 362,06	76,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 192 545	16 224 991,06	76,6
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2021	1 512 973	1 187 489,08	78,5
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	1 591 325	362 285,55	22,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	239 100	149 147,92	62,4
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	252 895	156 209,99	61,8
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	1 761 877	549 448,07	31,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	455 100	455 100,00	100,0
		Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2018	248 896	237 497,39	95,4
		Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2018	2019	400 000	211 867,50	53,0
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	130 000		
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				101 500	96 853,39	95,4
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	101 500	96 853,39	95,4
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				13 291 437	12 296 664,43	92,5
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	11 791 437	10 796 664,43	91,6
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				200 000	61 226,94	30,6
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	200 000	61 226,94	30,6
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 007 442	461 200,80	45,8
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 007 442	461 200,80	45,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				149 371	149 371,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	149 371	149 371,00	100,0
752		Obrona narodowa				15 499	15 495,54	100,0
	75295	Pozostała działalność				15 499	15 495,54	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2018	2018	15 499	15 495,54	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 212 990	16 953 404,91	98,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 374 947	1 313 943,50	95,6
		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	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	1 374 947	1 313 943,50	95,6
	75416	Straż gminna (miejska)				9 329 143	9 284 547,50	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2019	8 325 003	8 290 295,45	99,6
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	33 797	23 911,20	70,7
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	450 550	450 549,00	100,0
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	270 969	270 969,00	100,0
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	90 928	90 927,75	100,0
		Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	157 896	157 895,10	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 900 000	4 784 565,00	97,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	4 900 000	4 784 565,00	97,6
	75495	Pozostała działalność				1 608 900	1 570 348,91	97,6
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000	987 231,80	98,7
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	608 900	583 117,11	95,8
758		Różne rozliczenia				61 383		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				61 383		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	61 383		
801		Oświata i wychowanie				18 013 879	16 947 774,07	94,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				17 597 785	16 646 776,95	94,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	5 794 448	5 794 447,23	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	2 650 872	2 162 697,01	81,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	8 708 234	8 550 632,71	98,2
		Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	300 000	0,00	0,0
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	144 231	139 000,00	96,4
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				416 094	300 997,12	72,3
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	416 094	300 997,12	72,3
851		Ochrona zdrowia				137 909 362	136 854 415,12	99,2
	85111	Szpitala ogólne				116 345 533	115 848 513,58	99,6
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	9 720 000	9 720 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	12 064 155	11 952 871,58	99,1
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	3 044 604	3 040 189,95	99,9
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	2 881 084	2 873 700,35	99,7
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	67 290 807	67 161 638,10	99,8
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	14 398 850	14 229 865,55	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	500 000	500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	3 198 200	3 178 700,00	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	2 440 000	2 412 190,35	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	200 000	200 000,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	50 000	21 525,00	43,1
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	65 833	65 832,70	100,0
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	492 000	492 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				20 797 900	20 797 899,93	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	900 000	900 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	130 000	130 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 000 000	999 999,93	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	420 000	420 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	400 000	400 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	12 647 900	12 647 900,00	100,0
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	600 000	600 000,00	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				765 929	208 001,61	27,2
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2018	2018	17 229	17 228,61	100,0
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2018	149 000	148 953,00	100,0
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	599 700	41 820,00	7,0
	852	Pomoc społeczna				8 152 699	7 306 549,75	89,6
	85202	Domy pomocy społecznej				6 181 578	5 679 105,11	91,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	2 445 495	2 261 273,49	92,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	1 206 648	1 206 647,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2018	2018	160 000	156 797,69	98,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2019	300 788	28 578,00	9,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	775 793	775 792,64	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2018	2018	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	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	290 314	285 342,25	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2018	2018	90 000	64 664,00	71,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	400 120	394 178,80	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2018	2018	60 000	56 700,80	94,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 397 001	1 115 774,35	79,9
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 302 220	1 022 663,35	78,5
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781	93 111,00	98,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 230	1 230,00	100,0
		Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	1 230	1 230,00	100,0
	85295	Pozostała działalność				572 890	510 440,29	89,1
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	24 910	24 910,00	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	47 600	47 600,00	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	384 452	371 274,56	96,6
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	115 928	66 655,73	57,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 161 922	2 133 370,69	98,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 161 922	2 133 370,69	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2018	2018	213 000	196 114,39	92,1
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 948 922	1 937 256,30	99,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 891 384	6 692 438,35	75,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				17 898	17 898,00	100,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	17 898	17 898,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 210 363	4 910 247,02	94,2
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	59 000	48 576,96	82,3
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	4 903 310	4 713 617,27	96,1
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuitkiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2018	148 053	148 052,79	100,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	100 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 443 123	1 544 293,33	44,9
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 838 123	1 500 197,83	52,9
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	100 000	44 095,50	44,1
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	505 000	0,00	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				220 000	220 000,00	100,0
		Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	220 000	220 000,00	100,0
855		Rodzina				19 038 537	16 241 878,93	85,3
	85504	Wspieranie rodziny				8 007 145	6 274 305,98	78,4
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2019	1 463 052	1 052 356,03	71,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2018	196 187	170 970,00	87,1
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	2 328 078	1 081 414,05	46,5
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2019	32 000	30 750,00	96,1
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	3 982 828	3 938 815,90	98,9
		Zagospodarowanie terenu Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	5 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 652 104	5 278 349,26	93,4
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2018	368 800		
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 160 500	4 156 255,90	99,9
		Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	Zespół Żłobków	2018	2018	374 804	374 803,39	100,0
		Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyjny 10	Zespół Żłobków	2018	2018	748 000	747 289,97	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 379 288	4 689 223,69	87,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2018	2018	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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	3 424 198	2 746 187,80	80,2
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 335 000	1 323 480,00	99,1
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2017	2018	392 490	392 489,64	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2018	2018	90 100	89 815,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	Dom Dziecka Nr 9	2018	2018	60 500	60 260,00	99,6
		Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	15 000	15 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sądzińskiej 11D	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2018	2019	40 000	40 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				99 293 904	63 764 921,68	64,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 884 717	1 809 079,18	8,7
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	20 884 717	1 809 079,18	8,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				595 000	585 022,03	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2018	2018	455 000	452 878,03	99,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2018	2018	140 000	132 144,00	94,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				471 645	461 234,26	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	354 070	347 027,76	98,0
		Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	17 575	14 206,50	80,8
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	50 000,00	100,0
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	50 000,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				6 047 891	4 542 287,07	75,1
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	193 356	36 531,00	18,9
		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	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2019	5 854 535	4 505 756,07	77,0
	90013	Schroniska dla zwierząt				65 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2018	60 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	5 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				17 803 278	15 229 122,52	85,5
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	17 703 278	15 169 929,82	85,7
		Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000	59 192,70	59,2
	90095	Pozostała działalność				53 426 373	41 138 176,62	77,0
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	600 000	509 082,45	84,8
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	150 000	150 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	77 375	77 375,00	100,0
		Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	10 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Krasieńskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Budowa Skweru Integrator	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	22 200	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	1 034 457	874 265,67	84,5
		Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	1 836 000	1 131 000,00	61,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	9 480 379	7 673 119,18	80,9
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 084 734	976 811,30	90,1
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	321 515	12 000,00	3,7
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2021	301 568	301 568,00	100,0
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	305 000	2 500,00	0,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606	11 544,00	29,1
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297	74 297,00	100,0
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000	119 925,00	99,9
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	5 129 458	2 992 482,78	58,3
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	566 604	266 604,00	47,1
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 551 297	2 995 920,93	65,8
		Realizacja projektu "Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białołęce"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	101 500	14 760,00	14,5
		Realizacja projektu "Modernizacja dojazdu do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	212 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	12 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urządzeniu do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	118 300	50 263,26	42,5
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	119 500	60 193,74	50,4
		Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	44 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	26 067	26 066,20	100,0
		Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	80 200	80 200,00	100,0
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	150 000	149 687,57	99,8
		Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	394 500	248 384,60	63,0
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	2 000 000	827 866,38	41,4
		Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatanów"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	108 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				24 094 866	21 512 259,56	89,3
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	2 311 563	2 131 629,10	92,2
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	3 774 835	1 710 313,57	45,3
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	2 478 020	2 337 000,00	94,3
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	15 409 170	15 333 316,89	99,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	15 498	0,00	0,0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	105 780	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				63 638 697	50 991 901,16	80,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				800 000	800 000,00	100,0
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	800 000	800 000,00	100,0
	92106	Teatry				21 790 192	15 233 029,82	69,9
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	107 759	107 756,91	100,0
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	361 710	361 710,00	100,0
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2023	1 052 699	374 901,80	35,6
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	11 014 811	5 777 853,41	52,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	1 414 880	854 642,03	60,4
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2019	527 200	527 198,96	100,0
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2018	243 275	243 258,71	100,0
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	6 536 958	6 536 958,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	Biuro Kultury	2018	2018	200 000	177 850,00	88,9
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	Biuro Kultury	2018	2018	270 900	270 900,00	100,0
		Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2018	60 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 703 076	11 035 776,34	94,3
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	11 703 076	11 035 776,34	94,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury				205 000	137 263,00	67,0
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	50 000		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	5 000	5 000,00	100,0
		Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2018	2018	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	40 000	22 263,00	55,7
	92116	Biblioteki				774 000	754 217,55	97,4
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	Biuro Kultury	2018	2018	774 000	754 217,55	97,4
	92118	Muzea				22 153 654	17 760 255,97	80,2
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	4 774 261	2 716 310,80	56,9
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	4 321 871	3 121 823,51	72,2
		Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2017	2018	8 682 231	7 857 223,03	90,5
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2018	2018	44 900	44 876,00	99,9
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2019	3 769 337	3 735 475,63	99,1
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	226 054		
		Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2018	2018	330 000	284 547,00	86,2
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	5 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 882 855	1 093 673,66	58,1
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 882 855	1 093 673,66	58,1
	92195	Pozostała działalność				4 329 920	4 177 684,82	96,5
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	Biuro Kultury	2018	2018	4 229 920	4 177 684,82	98,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				14 641 101	10 037 609,19	68,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				7 984 848	7 904 641,52	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2018	373 528	371 415,79	99,4
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 552 334	6 495 360,78	99,1
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	943 408	943 407,91	100,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				115 578	94 457,04	81,7
		Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	115 578	94 457,04	81,7
	92595	Pozostała działalność				6 656 253	2 132 967,67	32,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej historii na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	80 000	34 000,00	42,5
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej historii na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	275 000	34 000,00	12,4
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	2 667 125	1 499 470,59	56,2
		Realizacja projektu "Przebiegalnie i szafki na odzież na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	58 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 576 128	565 497,08	15,8
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	3 576 128	565 497,08	15,8
926		Kultura fizyczna				48 523 072	46 230 321,52	95,3
	92601	Obiekty sportowe				48 508 072	46 216 663,77	95,3
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegnny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2018	279 523	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 470 902	1 470 821,41	100,0
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	370 000		
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	10 000	0,00	0,0
		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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	993 063	993 062,03	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	3 292 572	3 292 571,59	100,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	889 866	889 864,62	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	52 285	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja 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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 874 591	9 874 590,39	100,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	291 000	291 000,00	100,0
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	306 000	298 442,00	97,5
		Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło, w tym:				26 186 395	24 734 471,73	94,5
		Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 438 154	18 438 153,17	100,0
		Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2018	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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	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	Park Kultury w Powsinie	2017	2019	150 749	147 443,55	97,8
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	2 150 000	2 148 501,61	99,9
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	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)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 496,50	100,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	1 503	0,00	0,0
	92604	Institucje kultury fizycznej				15 000	13 657,75	91,1
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	15 000	13 657,75	91,1

2.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				427 455 838	319 770 772	107 685 066	406 564 344,67	305 816 109,93	100 748 234,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 297 333	313 963 000	104 334 333	395 779 298,34	297 194 962,58	98 584 335,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 297 333	313 963 000	104 334 333	395 779 298,34	297 194 962,58	98 584 335,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	4 022 726,03	3 026 119,05	996 606,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 297 333	291 973 000	97 324 333	368 576 736,81	276 432 552,67	92 144 184,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000	10 500 000	3 500 000	17 935 481,07	13 576 775,80	4 358 705,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	750 000	250 000	1 468 219,26	1 101 164,46	367 054,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	61 745,99	46 309,50	15 436,49
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	675 613,01	641 832,36	33 780,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000	3 750 000	1 250 000	2 583 143,51	1 937 357,69	645 785,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	455 632,66	432 851,05	22 781,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789	461 284,76	438 220,53	23 064,23
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789	461 284,76	438 220,53	23 064,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	133 617,64	126 936,76	6 680,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	315 846,58	300 054,25	15 792,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	11 820,54	11 229,52	591,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 865	121 472	6 393	71 718,14	68 132,23	3 585,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 865	121 472	6 393	71 718,14	68 132,23	3 585,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 865	121 472	6 393	71 718,14	68 132,23	3 585,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 782	81 000	13 782	158 674,18	141 653,26	17 020,92

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 782	81 000	13 782	158 674,18	141 653,26	17 020,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500	19 475	1 025	90 743,60	86 206,42	4 537,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420	399	21	3 303,20	3 138,04	165,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 212	33 909	11 303	45 436,10	34 077,08	11 359,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	237	13	103,18	98,02	5,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800	21 660	1 140	10 954,53	10 406,80	547,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400	2 280	120	5 924,23	5 628,02	296,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 040	160	2 209,34	2 098,88	110,46
852			POMOC SPOŁECZNA	488 631	464 200	24 431	436 761,26	414 923,19	21 838,07
	85203		Ośrodki wsparcia	361 789	343 700	18 089	339 512,30	322 536,69	16 975,61
		0830	Wpływy z usług	361 789	343 700	18 089	339 337,97	322 371,07	16 966,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	174,33	165,62	8,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 842	120 500	6 342	97 248,96	92 386,50	4 862,46
		0830	Wpływy z usług	126 842	120 500	6 342	95 237,16	90 475,30	4 761,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 011,80	1 911,20	100,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 105	182 500	9 605	70 743,00	67 205,85	3 537,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 105	182 500	9 605	70 743,00	67 205,85	3 537,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 105	182 500	9 605	70 743,00	67 205,85	3 537,15
855			RODZINA	8 239 333	4 943 600	3 295 733	9 289 679,14	7 209 635,71	2 080 043,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	23,20	22,04	1,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23,20	22,04	1,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 333	4 943 600	3 295 733	9 261 005,24	7 182 395,51	2 078 609,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	5 542,93	5 265,79	277,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	4 210 238,65	4 210 238,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	602 430,90	301 215,46	301 215,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 239 333	4 943 600	3 295 733	4 442 792,76	2 665 675,61	1 777 117,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	4 829,75	4 588,26	241,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 829,75	4 588,26	241,49

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	23 820,95	22 629,90	1 191,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23 820,95	22 629,90	1 191,05
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	296 185,85	281 376,58	14 809,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	294 015,85	279 315,08	14 700,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	294 015,85	279 315,08	14 700,77
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	2 170,00	2 061,50	108,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 170,00	2 061,50	108,50

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 311 293 731	1 297 740 921,73	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 155	34 145,90	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 638 142	15 363 202,87	98,2
710			Działalność usługowa	6 171 011	6 170 737,99	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 515	1 438 515,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 732 496	4 732 222,99	100,0
750			Administracja publiczna	16 642 146	16 438 639,61	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768	161 768,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 701	298 700,84	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 708	333 708,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 747 159	6 275 778,31	93,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 747 159	6 275 778,31	93,0
752			Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 673,28	96,7
	75295		Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 307 800	593 000,00	45,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 499	15 495,54	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 486 610	87 483 985,58	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 478 210	87 475 585,58	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400	8 400,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 175 632,76	99,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140	2 175 632,76	99,3
801			Oświata i wychowanie	17 757 645	17 100 602,76	96,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 757 645	17 100 602,76	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 101 045	16 504 049,64	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 600	586 553,12	90,7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 070 796	15 034 564,72	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 175	84 909,60	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 557 897	14 529 756,92	99,8
	85195		Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 724	419 898,20	98,2
852			Pomoc społeczna	20 353 021	20 014 576,29	98,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	12 453 348	12 230 533,56	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 042 198	12 017 472,58	99,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	411 150	213 060,98	51,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000	405 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900	4 875,93	99,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	833 040	811 234,91	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 040	811 234,91	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 907	105 900,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 907	105 900,75	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287 929	2 274 181,21	99,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 705	251 279,00	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 563 724	1 501 983,00	96,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 112	7 500 118,28	99,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 557 994	1 555 886,35	99,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 763	916 006,93	95,1
	85395		Pozostała działalność	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 048 355	5 028 225,00	99,6
855			Rodzina	1 113 965 787	1 103 197 059,84	99,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenia wychowawcze	793 970 415	788 911 514,36	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	793 970 415	788 911 514,36	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 198 636	251 385 744,96	98,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 215	41 423,10	87,7
	85504		Wspieranie rodziny	56 768 800	54 996 014,47	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 283 580	54 526 334,53	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 220	469 679,94	96,8
	85508		Rodziny zastępcze	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 155 257	7 087 602,61	99,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 464	774 760,34	93,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 951	626 441,39	92,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 513	148 318,95	99,2

2.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 311 293 731	1 297 740 921,73	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 857 082	1 297 502 365,21	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 633 250	203 885 833,88	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 745 570	130 810 731,84	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 887 680	73 075 102,04	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 474 682	8 330 563,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 749 150	1 085 285 968,09	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 649	238 556,52	54,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 167 011	6 166 737,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 001	5 561 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 010	604 740,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000	1 097 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 515	341 515,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 728 496	4 728 222,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 001	4 464 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 495	263 225,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 642 146	16 438 639,61	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 642 146	16 438 639,61	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 642 146	16 438 639,61	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 359 402	16 162 618,37	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 744	276 021,24	97,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 343 445	16 139 938,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 156 887	15 960 103,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	298 701	298 700,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 701	298 700,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 701	298 700,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 186	96 185,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 867	6 609 486,31	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 092 577	3 728 616,31	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 315	1 933 060,13	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 159	6 275 778,31	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 758 869	3 394 908,31	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 607	1 599 352,13	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 262	1 795 556,18	95,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 290	2 880 870,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 333 299	618 168,82	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 309 375	83 306 750,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 374 398	16 374 390,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 298 350,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 365 990,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 175 632,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 074	1 082 672,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	17 757 645	17 100 602,76	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 747 645	17 090 602,76	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 641 342	15 123 364,50	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 471	86 204,65	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 530 871	15 037 159,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 303	1 967 238,26	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 757 645	17 100 602,76	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 747 645	17 090 602,76	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 641 342	15 123 364,50	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 471	86 204,65	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 530 871	15 037 159,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 303	1 967 238,26	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	15 070 796	15 034 564,72	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 796	15 034 564,72	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 070 796	15 034 564,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 720 679	14 690 945,56	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 643 072	14 614 666,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 724	419 898,20	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 724	419 898,20	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 607	76 279,04	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	20 353 021	20 014 576,29	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 941 871	19 801 515,31	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 922 246	11 870 432,76	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 748	5 740 163,13	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 173 498	6 130 269,63	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 275 313	5 270 364,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744 312	2 660 717,57	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
	85203	Ośrodki wsparcia	12 453 348	12 230 533,56	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 042 198	12 017 472,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 050	7 144 328,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 412	5 724 263,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 638	1 420 065,30	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 313	4 865 364,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835	7 778,80	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 368	2 434 463,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	833 040	811 234,91	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 040	811 234,91	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336	15 899,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 704	795 335,28	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 907	105 900,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 907	105 900,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 559,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 559,26	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 344	104 341,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 287 929	2 274 181,21	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 429	1 753 262,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 844	1 557 736,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 120	571 012,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 270	569 162,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 763	916 006,93	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 913	914 156,93	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 113 965 787	1 103 197 059,84	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 965 787	1 103 197 059,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 139 742	33 576 295,99	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 726 815	32 312 984,45	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 927	1 263 311,54	89,4
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 826 045	1 069 620 763,85	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	793 970 415	788 911 514,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 970 415	788 911 514,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 767 513	11 290 586,59	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 733	10 509 711,64	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 780	780 874,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 749 980	19 929 829,44	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 215	41 423,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 215	41 423,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	56 768 800	54 996 014,47	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 768 800	54 996 014,47	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 400	1 624 327,47	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 381	1 518 793,57	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 019	105 533,90	78,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 935 400	53 371 687,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 592	71 597,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 141	63 141,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451	8 456,00	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 081 665	7 016 005,61	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 464	774 760,34	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 464	774 760,34	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 042	618 532,39	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 934	251 934,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 108	366 598,39	88,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 422	156 227,95	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	21 061 327	20 601 373,68	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 061 327	20 601 373,68	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 775 727	20 365 691,68	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 088 944	16 731 320,27	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 686 783	3 634 371,41	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	229 432,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 119	15 798 335,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 181 677	15 978 170,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 119	15 798 335,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 558	179 835,48	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 277	1 995 284,89	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 146 677	1 989 034,89	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 060	717 334,82	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	333 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	333 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	333 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	333 708,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 569	1 661 576,89	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 969	1 655 326,89	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 352	383 626,82	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 617	1 271 700,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	6 250,00	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	103 247	70 938,63	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 247	70 938,63	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	70 938,63	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 465	17 938,63	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 782	53 000,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 247	70 938,63	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 247	70 938,63	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	70 938,63	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 465	17 938,63	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 782	53 000,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	54 036	53 791,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 036	53 791,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 036	53 791,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 036	53 791,20	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 036	53 791,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 036	53 791,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 036	53 791,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 036	53 791,20	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	2 319 790	2 305 476,66	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 790	2 305 476,66	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	229 432,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	230 000	229 432,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	229 432,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	229 432,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 790	2 076 044,66	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	200 300	197 711,53	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	197 711,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	197 711,53	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	197 711,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	200 300	197 711,53	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	197 711,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	197 711,53	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	197 711,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	146 423 807	145 071 952,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 408 308	145 056 456,98	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 420 291	124 277 237,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 934 480	74 928 849,22	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 485 811	49 348 387,96	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 903	1 527 186,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460 114	19 252 033,23	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 638 142	15 363 202,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 887 142	14 612 202,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 171 011	6 170 737,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 167 011	6 166 737,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 001	5 561 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 010	604 740,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 438 515	1 438 515,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 515	1 438 515,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000	1 097 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 515	341 515,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 496	4 732 222,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 728 496	4 728 222,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 001	4 464 997,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 495	263 225,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	451 613	451 612,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 613	451 612,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 613	451 612,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 283	364 283,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 768	161 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768	161 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768	161 768,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768	161 768,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	289 845	289 844,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 845	289 844,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 845	289 844,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 515	202 515,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 330	87 329,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 317 800	618 168,82	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 800	602 673,28	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 800	602 673,28	45,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 800	602 673,28	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 673,28	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 673,28	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 673,28	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 673,28	96,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75295	Pozostała działalność	1 323 299	608 495,54	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 800	593 000,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 800	593 000,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	593 000,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	15 495,54	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 486 610	87 483 985,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 309 375	83 306 750,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 374 398	16 374 390,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 478 210	87 475 585,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 300 975	83 298 350,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 934 977	66 932 360,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 365 998	16 365 990,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 235	4 177 234,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	8 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	8 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	8 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 123 914,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	1 030 954,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	646 600	586 553,12	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 600	586 553,12	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 763	557 326,55	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 923,25	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 763	554 403,30	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	646 600	586 553,12	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 600	586 553,12	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 763	557 326,55	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 923,25	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 763	554 403,30	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 837	29 226,57	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 557 897	14 529 756,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 973 624	1 911 858,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 624	1 911 858,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 875,93	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900	4 875,93	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900	4 875,93	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900	4 875,93	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 875,93	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900	4 875,93	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 724	1 501 983,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 112	7 500 118,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 844	1 557 736,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 120	571 012,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 268	5 942 381,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 994	1 555 886,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	986 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 270	569 162,35	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	962 763	916 006,93	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 763	916 006,93	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 913	914 156,93	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 355	5 028 225,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	8 465 941	8 332 042,89	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 465 941	8 332 042,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 054	705 609,33	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 495	329 560,94	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 559	376 048,39	88,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 887	7 626 433,56	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	485 220	469 679,94	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 220	469 679,94	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 420	15 479,94	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420	14 485,94	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	994,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 800	454 200,00	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 257	7 087 602,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 592	71 597,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 141	63 141,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451	8 456,00	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 081 665	7 016 005,61	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 464	774 760,34	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 464	774 760,34	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 042	618 532,39	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 934	251 934,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 108	366 598,39	88,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 422	156 227,95	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	1 143 808 597	1 132 067 595,53	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 387 447	1 131 844 534,55	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 437 232	59 242 905,02	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 722 146	39 150 562,35	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 715 086	20 092 342,67	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 716 779	6 573 944,67	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 233 436	1 066 027 684,86	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	421 150	223 060,98	53,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	34 155	34 145,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 155	34 145,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155	34 145,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 155	34 145,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	8 856	8 856,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 590	4 614 201,42	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 900	1 739 581,42	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 255	1 215 725,31	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 645	523 856,11	89,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932 690	2 874 620,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	51 718,48	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	51 718,48	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	51 718,48	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	51 718,48	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	51 718,48	84,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	17 007 798	16 443 111,01	96,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 798	16 433 111,01	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 921 332	14 495 099,32	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 006	65 342,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 855 326	14 429 756,55	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 466	1 938 011,69	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 007 798	16 443 111,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 798	16 433 111,01	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 921 332	14 495 099,32	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 006	65 342,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 855 326	14 429 756,55	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 466	1 938 011,69	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	458 863	451 016,60	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 863	451 016,60	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 863	451 016,60	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 746	107 397,44	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 139	31 118,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 139	31 118,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 139	31 118,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 139	31 118,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	427 724	419 898,20	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 724	419 898,20	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 724	419 898,20	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 117	343 619,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 607	76 279,04	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	16 059 607	15 797 240,70	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 648 457	15 584 179,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 827 556	9 789 512,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 748	5 740 163,13	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 078 808	4 049 349,04	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 313	4 635 932,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 588	1 158 734,57	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
85203		Ośrodki wsparcia	12 223 348	12 001 101,56	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 812 198	11 788 040,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 050	7 144 328,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 412	5 724 263,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 638	1 420 065,30	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 313	4 635 932,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835	7 778,80	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 150	213 060,98	51,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 468	2 429 587,93	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85215		Dodatki mieszkaniowe	833 040	811 234,91	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 040	811 234,91	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336	15 899,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 336	15 899,63	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 704	795 335,28	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 907	105 900,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 907	105 900,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 559,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 559,26	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 344	104 341,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 139	198 136,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 139	198 136,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 139	198 136,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 139	198 136,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	251 705	251 279,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 705	251 279,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 705	251 279,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		1 105 299 546	1 094 667 305,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 299 546	1 094 667 305,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 179 388	32 672 975,13	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 194 020	31 785 711,98	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 368	887 263,15	90,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 120 158	1 061 994 330,29	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 770 115	788 713 802,83	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 567 213	11 092 875,06	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 717 433	10 312 000,11	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 780	780 874,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 202 902	777 620 927,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 198 636	251 385 744,96	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 749 980	19 929 829,44	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 670	19 929 519,44	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	310,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 448 656	231 455 915,52	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 215	41 423,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 215	41 423,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 215	41 423,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 956	39 884,80	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	1 538,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	56 283 580	54 526 334,53	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 283 580	54 526 334,53	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 980	1 608 847,53	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 961	1 504 307,63	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 019	104 539,90	78,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 468 600	52 917 487,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		WYDATKI	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177 780	6 384 094,88	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 377 780	4 584 119,17	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 330	4 281 665,56	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 859 450	302 453,61	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		WYDATKI	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270 000	4 229 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 000	3 994 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	21 000	21 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 249 000</i>	<i>4 208 743,61</i>	<i>99,1</i>
		WYDATKI	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 000	4 208 743,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	3 973 999,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	234 744,01	85,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	3 094 750	341 345,56	11,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 094 750</i>	<i>341 345,56</i>	<i>11,0</i>
		WYDATKI	3 094 750	341 345,56	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 750	341 345,56	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 750	341 345,56	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 530	275 865,96	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 220	65 479,60	2,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	3 094 750	341 345,56	11,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 094 750</i>	<i>341 345,56</i>	<i>11,0</i>
		WYDATKI	3 094 750	341 345,56	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 750	341 345,56	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 750	341 345,56	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 530	275 865,96	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 220	65 479,60	2,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	13 030	13 030,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>13 030</i>	<i>13 030,00</i>	<i>100,0</i>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	13 030,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	13 030,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	2 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	13 030	13 030,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI	13 030	13 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	13 030,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	13 030,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	2 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY *	72 329 600	73 120 191,97	101,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	72 329 600	73 120 191,97	101,1
		WYDATKI	72 329 600	72 329 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 329 600	72 329 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 303 000	72 303 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 400	170 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 132 600	72 132 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		WYDATKI	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 250 000	72 097 210,43	101,2
		WYDATKI	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000	71 250 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY	26 600	141 981,54	533,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 600	141 981,54	533,8
		WYDATKI	26 600	26 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	26 600,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	26 600	141 981,54	533,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 600	141 981,54	533,8
		WYDATKI	26 600	26 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	1 053 000	881 000,00	83,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 053 000	881 000,00	83,7
		WYDATKI	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 400	170 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 600	882 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	1 053 000	881 000,00	83,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 053 000	881 000,00	83,7
		WYDATKI	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 000	1 053 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 400	170 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 600	882 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

* W zakresie dochodów zrealizowanych (kol. 5) występuje różnica pomiędzy wykonaniem z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 i tabeli nr 7 w kwocie 506,60 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat innych jst i jest wykazana w rozdziale 60004

2.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

TABELA NR 8

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	33 013 640	12 916 059,29	39,1	44 075 874	34 964 526,28	79,3
020		Leśnictwo				3 244 300	3 047 378,03	93,9
	02001	Gospodarka leśna				3 244 300	3 047 378,03	93,9
		Utrzymanie lasów				2 811 800	2 794 216,32	99,4
		Budowa ekologicznego placu zabaw				377 500	199 779,71	52,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				25 100	25 092,00	100,0
		Budowa piwnicy dla jeży i nietoperzy				29 900	28 290,00	94,6
600		Transport i łączność				460 142	250 120,50	54,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				206 142	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym				206 142	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				254 000	250 120,50	98,5
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej				254 000	250 120,50	98,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 650 547	2 006 825,40	75,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 650 547	2 006 825,40	75,7
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				45 753	45 752,82	100,0
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja				31 794	31 794,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				280 000	258 044,10	92,2
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33				145 000	139 811,39	96,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21				170 000	148 138,23	87,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24				230 000	230 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				250 000	163 162,24	65,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				240 000	2 148,58	0,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				168 000	610,00	0,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81				95 000	92 224,17	97,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67				82 000	67 994,16	82,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11				115 500	115 500,00	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1				119 000	91 744,33	77,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44				115 000	103 111,29	89,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114				160 000	141 505,49	88,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28				110 000	97 432,72	88,6
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1				121 970	117 711,89	96,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77				45 630	42 685,58	93,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21				32 000	30 533,81	95,4
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61				69 500	65 170,96	93,8
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				24 400	21 749,64	89,1
801		Oświata i wychowanie				6 864 170	6 359 022,21	92,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 831 932	2 729 366,13	96,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264				252 987	205 000,00	81,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20				1 494 000	1 493 921,58	100,0
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7				309 000	307 100,00	99,4
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4				153 750	153 750,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2				247 944	228 780,00	92,3
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1				374 251	340 814,55	91,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				144 231	139 000,00	96,4
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47				144 231	139 000,00	96,4
	80104	Przedszkola				1 472 300	1 161 530,11	78,9
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18				82 410	82 410,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81				86 100	86 100,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				37 380	30 000,00	80,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				21 410	21 402,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22				434 000	419 392,44	96,6
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37				316 000	29 999,70	9,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263				495 000	492 225,97	99,4
	80115	Technika				242 581	236 160,00	97,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4				242 581	236 160,00	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące				281 154	276 750,00	98,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)				247 944	243 540,00	98,2
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				33 210	33 210,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 839 832	1 816 215,97	98,7
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				528 276	528 275,97	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				1 311 556	1 287 940,00	98,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				52 140	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				30 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na				22 140	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych						
852		Pomoc społeczna				5 056	4 940,53	97,7
	85295	Pozostała działalność				5 056	4 940,53	97,7
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				5 056	4 940,53	97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 094 038	1 846 683,11	88,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 268 584	1 268 584,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				25 584	25 584,00	100,0
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1				1 243 000	1 243 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				187 000	187 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanki"				187 000	187 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				638 454	391 099,11	61,3
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a				488 977	391 099,11	80,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20				149 477	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 013 640	12 916 059,29	39,1	28 419 115	21 111 050,50	74,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 707 368	8 288 048,20	77,4
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				3 525 899	3 448 187,05	97,8
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka				5 667 469	4 839 861,15	85,4
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego				1 514 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				231 453	152 134,67	65,7
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				231 453	152 134,67	65,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 013 640	12 916 059,29	39,1			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	222 111,40	123,4			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	27 022,16	337,8			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	32 825 640	12 666 925,73	38,6			
	90095	Pozostała działalność				17 480 294	12 670 867,63	72,5
		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
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				5 129 458	2 992 482,78	58,3
926		Kultura fizyczna				338 506	338 506,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				338 506	338 506,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)				82 789	82 789,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)				255 717	255 717,00	100,0

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

TABELA NR 9
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	546 374,82	91,1	600 000	599 994,74	100,0
600		Transport i łączność	600 000	546 374,82	91,1	600 000	599 994,74	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	546 374,82	91,1	600 000	599 994,74	100,0
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	599 994,74	100,0
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	546 374,82	91,1			

2.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

TABELA NR 10
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	326 824 000	318 346 748,47	97,4	466 465 267	376 419 447,03	80,7
750		Administracja publiczna		377 973,41		12 972 677	12 413 807,68	95,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		377 973,41		12 972 677	12 413 807,68	95,7
		Fundusz wynagrodzeń				12 942 859	12 404 729,94	95,8
		Wydatki na rzecz pracownika				27 818	7 078,00	25,4
		Utrzymanie Urzędu				2 000	1 999,74	100,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		377 973,41				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 824 000	317 968 775,06	97,3	453 192 590	363 705 639,35	80,3
	90002	Gospodarka odpadami	326 824 000	317 968 775,06	97,3	453 192 590	363 705 639,35	80,3
		Gospodarka odpadami				453 165 557	363 678 606,41	80,3
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				27 033	27 032,94	100,0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 945,57	96,3			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		728 058,28				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	889 240,87	148,2			
		Wpływy z różnych dochodów		1 825 901,74				
		Wpływy do wyjaśnienia		246 628,60				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000	300 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				300 000	300 000,00	100,0
		Stołeczna Estrada				300 000	300 000,00	100,0

2.11. Tabela nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
wynikające z ustawy o szczególnych zasadach
usuwania skutków prawnych decyzji
reprzywatyzyacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	12 188 208	12 218 743,46	100,3	12 188 208		
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 188 208	12 218 743,46	100,3	12 188 208		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 188 208	12 218 743,46	100,3	12 188 208		
		Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania				12 188 208		
		Pozostałe odsetki	8 650	14 346,87	165,9			
		Wpływy z różnych dochodów	12 179 558	12 204 396,59	100,2			

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			OGÓŁEM	1 154 263 365	893 858 235,84	77,4	915 003 803	744 736 067,92	81,4	205 481 969	172 615 524,92	84,0	709 521 834	572 120 543,00	80,6	239 259 562	149 122 167,92	62,3			
			Wydatki bieżące	66 173 356	43 540 246,22	65,8	64 167 476	42 907 678,06	66,9	9 307 169	6 401 261,80	68,8	54 860 307	36 506 416,26	66,5	2 005 880	632 568,16	31,5			
			Wydatki majątkowe	1 088 090 009	850 317 989,62	78,1	850 836 327	701 828 389,86	82,5	196 174 800	166 214 263,12	84,7	654 661 527	535 614 126,74	81,8	237 253 682	148 489 599,76	62,6			
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	706 958 981	613 514 714,03	86,8	616 789 211	555 086 837,43	90,0	154 197 350	138 771 709,55	90,0	462 591 861	416 315 127,88	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8			
			Wydatki bieżące	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8						
			Wydatki majątkowe	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8			
	600		Transport i łączność	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	706 626 880	613 263 009,10	86,8	616 457 110	554 835 132,50	90,0	154 114 278	138 708 783,24	90,0	462 342 832	416 126 349,26	90,0	90 169 770	58 427 876,60	64,8			
	750		Administracja publiczna	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8						
			Wydatki bieżące	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8						
			Wydatki bieżące	332 101	251 704,93	75,8	332 101	251 704,93	75,8	83 072	62 926,31	75,7	249 029	188 778,62	75,8						
			Wydatki majątkowe																		

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II			OGÓLEM	142 108 468	48 355 049,18	34,0	111 849 506	48 234 339,65	43,1	16 777 426	7 579 502,66	45,2	95 072 080	40 654 836,99	42,8	30 258 962	120 709,53	0,4
			Wydatki bieżące	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0			
			Wydatki majątkowe	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4
	600		Transport i łączność	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	142 014 868	48 272 701,86	34,0	111 755 906	48 151 992,33	43,1	16 763 386	7 567 150,53	45,1	94 992 520	40 584 841,80	42,7	30 258 962	120 709,53	0,4
	750		Administracja publiczna	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0			
			Wydatki bieżące	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0			
			Wydatki bieżące	93 600	82 347,32	88,0	93 600	82 347,32	88,0	14 040	12 352,13	88,0	79 560	69 995,19	88,0			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓLEM	30 065 234	22 024 652,23	73,3	25 953 074	19 641 109,62	75,7	3 892 963	2 946 166,48	75,7	22 060 111	16 694 943,14	75,7	4 112 160	2 383 542,61	58,0
			Wydatki bieżące	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki majątkowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
	600		Transport i łączność	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
		60011	Drogi publiczne krajowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	29 983 121	21 943 020,84	73,2	25 870 961	19 559 478,23	75,6	3 880 644	2 933 921,74	75,6	21 990 317	16 625 556,49	75,6	4 112 160	2 383 542,61	58,0
	750		Administracja publiczna	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki bieżące	82 113	81 631,39	99,4	82 113	81 631,39	99,4	12 319	12 244,74	99,4	69 794	69 386,65	99,4			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓLEM	5 679 200	4 526 769,35	79,7	4 987 850	4 473 319,35	89,7	748 180	670 997,92	89,7	4 239 670	3 802 321,43	89,7	691 350	53 450,00	7,7
			Wydatki bieżące	121 925	48 566,35	39,8	121 925	48 566,35	39,8	18 291	7 284,97	39,8	103 634	41 281,38	39,8			
			Wydatki majątkowe	5 557 275	4 478 203,00	80,6	4 865 925	4 424 753,00	90,9	729 889	663 712,95	90,9	4 136 036	3 761 040,05	90,9	691 350	53 450,00	7,7
	750		Administracja publiczna	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki bieżące	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki bieżące	117 004	48 566,35	41,5	117 004	48 566,35	41,5	17 553	7 284,97	41,5	99 451	41 281,38	41,5			
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 562 196	4 478 203,00	80,5	4 870 846	4 424 753,00	90,8	730 627	663 712,95	90,8	4 140 219	3 761 040,05	90,8	691 350	53 450,00	7,7
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			738			4 183					
			Wydatki majątkowe	5 557 275	4 478 203,00	80,6	4 865 925	4 424 753,00	90,9	729 889	663 712,95	90,9	4 136 036	3 761 040,05	90,9	691 350	53 450,00	7,7
		92595	Pozostała działalność	5 562 196	4 478 203,00	80,5	4 870 846	4 424 753,00	90,8	730 627	663 712,95	90,8	4 140 219	3 761 040,05	90,8	691 350	53 450,00	7,7
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			738			4 183					
			Wydatki majątkowe	5 557 275	4 478 203,00	80,6	4 865 925	4 424 753,00	90,9	729 889	663 712,95	90,9	4 136 036	3 761 040,05	90,9	691 350	53 450,00	7,7
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓLEM	3 155 697	2 595 019,60	82,2	2 603 371	2 308 751,77	88,7	390 508	346 313,81	88,7	2 212 863	1 962 437,96	88,7	552 326	286 267,83	51,8

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	224 090	142 530,77	63,6	219 950	142 530,77	64,8	32 994	21 379,71	64,8	186 956	121 151,06	64,8	4 140		
			Wydatki majątkowe	2 931 607	2 452 488,83	83,7	2 383 421	2 166 221,00	90,9	357 514	324 934,10	90,9	2 025 907	1 841 286,90	90,9	548 186	286 267,83	52,2
	750		Administracja publiczna	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki bieżące	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki bieżące	91 980	59 399,00	64,6	91 980	59 399,00	64,6	13 796	8 909,94	64,6	78 184	50 489,06	64,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 717	2 535 620,60	82,8	2 511 391	2 249 352,77	89,6	376 712	337 403,87	89,6	2 134 679	1 911 948,90	89,6	552 326	286 267,83	51,8
			Wydatki bieżące	132 110	83 131,77	62,9	127 970	83 131,77	65,0	19 198	12 469,77	65,0	108 772	70 662,00	65,0	4 140		
			Wydatki majątkowe	2 931 607	2 452 488,83	83,7	2 383 421	2 166 221,00	90,9	357 514	324 934,10	90,9	2 025 907	1 841 286,90	90,9	548 186	286 267,83	52,2
		90095	Pozostała działalność	3 063 717	2 535 620,60	82,8	2 511 391	2 249 352,77	89,6	376 712	337 403,87	89,6	2 134 679	1 911 948,90	89,6	552 326	286 267,83	51,8
			Wydatki bieżące	132 110	83 131,77	62,9	127 970	83 131,77	65,0	19 198	12 469,77	65,0	108 772	70 662,00	65,0	4 140		
			Wydatki majątkowe	2 931 607	2 452 488,83	83,7	2 383 421	2 166 221,00	90,9	357 514	324 934,10	90,9	2 025 907	1 841 286,90	90,9	548 186	286 267,83	52,2
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			OGÓLEM	9 067 432	8 241 899,97	90,9	5 402 472	4 772 992,74	88,3	1 080 494	954 598,37	88,3	4 321 978	3 818 394,37	88,3	3 664 960	3 468 907,23	94,7
			Wydatki bieżące	385 201	384 676,94	99,9	334 023	333 498,94	99,8	66 804	66 699,40	99,8	267 219	266 799,54	99,8	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	8 682 231	7 857 223,03	90,5	5 068 449	4 439 493,80	87,6	1 013 690	887 898,97	87,6	4 054 759	3 551 594,83	87,6	3 613 782	3 417 729,23	94,6
	750		Administracja publiczna	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki bieżące	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki bieżące	31 671	31 654,16	99,9	31 671	31 654,16	99,9	6 334	6 330,84	100,0	25 337	25 323,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 035 761	8 210 245,81	90,9	5 370 801	4 741 338,58	88,3	1 074 160	948 267,53	88,3	4 296 641	3 793 071,05	88,3	3 664 960	3 468 907,23	94,7

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	353 530	353 022,78	99,9	302 352	301 844,78	99,8	60 470	60 368,56	99,8	241 882	241 476,22	99,8	51 178	51 178,00	100,0		
			Wydatki majątkowe	8 682 231	7 857 223,03	90,5	5 068 449	4 439 493,80	87,6	1 013 690	887 898,97	87,6	4 054 759	3 551 594,83	87,6	3 613 782	3 417 729,23	94,6		
		92118	Muzea	9 035 761	8 210 245,81	90,9	5 370 801	4 741 338,58	88,3	1 074 160	948 267,53	88,3	4 296 641	3 793 071,05	88,3	3 664 960	3 468 907,23	94,7		
			Wydatki bieżące	353 530	353 022,78	99,9	302 352	301 844,78	99,8	60 470	60 368,56	99,8	241 882	241 476,22	99,8	51 178	51 178,00	100,0		
			Wydatki majątkowe	8 682 231	7 857 223,03	90,5	5 068 449	4 439 493,80	87,6	1 013 690	887 898,97	87,6	4 054 759	3 551 594,83	87,6	3 613 782	3 417 729,23	94,6		
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	1 111 953	836 185,47	75,2	1 111 953	836 185,47	75,2	166 794	125 427,91	75,2	945 159	710 757,56	75,2					
			Wydatki bieżące	1 111 953	836 185,47	75,2	1 111 953	836 185,47	75,2	166 794	125 427,91	75,2	945 159	710 757,56	75,2					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3					
			Wydatki bieżące	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3					
			Wydatki bieżące	59 402	28 098,28	47,3	59 402	28 098,28	47,3	8 912	4 214,75	47,3	50 490	23 883,53	47,3					
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8					
			Wydatki bieżące	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8					
			Wydatki majątkowe																	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8					
			Wydatki bieżące	1 052 551	808 087,19	76,8	1 052 551	808 087,19	76,8	157 882	121 213,16	76,8	894 669	686 874,03	76,8					
			Wydatki majątkowe																	
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	402 259	149 718,03	37,2	359 203	142 887,03	39,8	53 882	21 433,18	39,8	305 321	121 453,85	39,8	43 056	6 831,00	15,9		
			Wydatki bieżące	208 903	113 187,03	54,2	202 003	113 187,03	56,0	30 302	16 978,18	56,0	171 701	96 208,85	56,0	6 900	0,00	0,0		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	193 356	36 531,00	18,9	157 200	29 700,00	18,9	23 580	4 455,00	18,9	133 620	25 245,00	18,9	36 156	6 831,00	18,9
	750		Administracja publiczna	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki bieżące	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki bieżące	50 003	38 725,86	77,4	50 003	38 725,86	77,4	7 501	5 808,87	77,4	42 502	32 916,99	77,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 256	110 992,17	31,5	309 200	104 161,17	33,7	46 381	15 624,31	33,7	262 819	88 536,86	33,7	43 056	6 831,00	15,9
			Wydatki bieżące	158 900	74 461,17	46,9	152 000	74 461,17	49,0	22 801	11 169,31	49,0	129 199	63 291,86	49,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	193 356	36 531,00	18,9	157 200	29 700,00	18,9	23 580	4 455,00	18,9	133 620	25 245,00	18,9	36 156	6 831,00	18,9
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	352 256	110 992,17	31,5	309 200	104 161,17	33,7	46 381	15 624,31	33,7	262 819	88 536,86	33,7	43 056	6 831,00	15,9
			Wydatki bieżące	158 900	74 461,17	46,9	152 000	74 461,17	49,0	22 801	11 169,31	49,0	129 199	63 291,86	49,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	193 356	36 531,00	18,9	157 200	29 700,00	18,9	23 580	4 455,00	18,9	133 620	25 245,00	18,9	36 156	6 831,00	18,9
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			OGÓLEM	977 233	952 454,44	97,5	608 233	583 454,44	95,9	91 234	87 518,80	95,9	516 999	495 935,64	95,9	369 000	369 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki majątkowe	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
	750		Administracja publiczna	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki bieżące	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki bieżące	159 050	139 271,45	87,6	159 050	139 271,45	87,6	23 856	20 890,80	87,6	135 194	118 380,65	87,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90095	Pozostała działalność	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	818 183	813 182,99	99,4	449 183	444 182,99	98,9	67 378	66 628,00	98,9	381 805	377 554,99	98,9	369 000	369 000,00	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓLEM	1 371 310	214 859,16	15,7	1 371 310	214 859,16	15,7	205 699	32 228,98	15,7	1 165 611	182 630,18	15,7			
			Wydatki bieżące	225 010	146 859,16	65,3	225 010	146 859,16	65,3	33 754	22 028,98	65,3	191 256	124 830,18	65,3			
			Wydatki majątkowe	1 146 300	68 000,00	5,9	1 146 300	68 000,00	5,9	171 945	10 200,00	5,9	974 355	57 800,00	5,9			
	750		Administracja publiczna	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki bieżące	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki bieżące	100 005	61 079,52	61,1	100 005	61 079,52	61,1	15 002	9 161,97	61,1	85 003	51 917,55	61,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 300	0,00	0,0	816 300	0,00	0,0	122 445	0,00	0,0	693 855	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000			25 000			3 750			21 250					
			Wydatki majątkowe	791 300	0,00	0,0	791 300	0,00	0,0	118 695	0,00	0,0	672 605	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	816 300	0,00	0,0	816 300	0,00	0,0	122 445	0,00	0,0	693 855	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000			25 000			3 750			21 250					
			Wydatki majątkowe	791 300	0,00	0,0	791 300	0,00	0,0	118 695	0,00	0,0	672 605	0,00	0,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	455 005	153 779,64	33,8	455 005	153 779,64	33,8	68 252	23 067,01	33,8	386 753	130 712,63	33,8			
			Wydatki bieżące	100 005	85 779,64	85,8	100 005	85 779,64	85,8	15 002	12 867,01	85,8	85 003	72 912,63	85,8			
			Wydatki majątkowe	355 000	68 000,00	19,2	355 000	68 000,00	19,2	53 250	10 200,00	19,2	301 750	57 800,00	19,2			
		92595	Pozostała działalność	455 005	153 779,64	33,8	455 005	153 779,64	33,8	68 252	23 067,01	33,8	386 753	130 712,63	33,8			
			Wydatki bieżące	100 005	85 779,64	85,8	100 005	85 779,64	85,8	15 002	12 867,01	85,8	85 003	72 912,63	85,8			
			Wydatki majątkowe	355 000	68 000,00	19,2	355 000	68 000,00	19,2	53 250	10 200,00	19,2	301 750	57 800,00	19,2			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓLEM	20 458 735	10 490 250,06	51,3	2 392 067	1 313 572,79	54,9	358 810	197 035,92	54,9	2 033 257	1 116 536,87	54,9	18 066 668	9 176 677,27	50,8			
			Wydatki bieżące	66 668											66 668						
			Wydatki majątkowe	20 392 067	10 490 250,06	51,4	2 392 067	1 313 572,79	54,9	358 810	197 035,92	54,9	2 033 257	1 116 536,87	54,9	18 000 000	9 176 677,27	51,0			
	600		Transport i łączność	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	392 067	0,00	0,0	392 067	0,00	0,0	58 810	0,00	0,0	333 257	0,00	0,0						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	20 000 000	10 490 250,06	52,5	2 000 000	1 313 572,79	65,7	300 000	197 035,92	65,7	1 700 000	1 116 536,87	65,7	18 000 000	9 176 677,27	51,0			
	750		Administracja publiczna	66 668												66 668					
			Wydatki bieżące	66 668												66 668					
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 668												66 668					
			Wydatki bieżące	66 668												66 668					
			Wydatki majątkowe																		
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓLEM	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	600		Transport i łączność	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	26 358 650	12 890 670,02	48,9	20 385 202	9 892 050,00	48,5	6 127 971	2 989 107,82	48,8	14 257 231	6 902 942,18	48,4	5 973 448	2 998 620,02	50,2		
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	5 049 392	4 868 413,80	96,4	3 652 769	3 649 946,70	99,9	851 097	850 437,57	99,9	2 801 672	2 799 509,13	99,9	1 396 623	1 218 467,10	87,2		
			Wydatki bieżące	149 392	83 848,80	56,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	113 874	51 152,10	44,9		
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0		
	710		Działalność usługowa	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452				
			Wydatki bieżące	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452				
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452				
			Wydatki bieżące	37 970	32 696,70	86,1	35 518	32 696,70	92,1	8 277	7 618,32	92,0	27 241	25 078,38	92,1	2 452				
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9		
			Wydatki bieżące	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9		
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9		
			Wydatki bieżące	111 422	51 152,10	45,9										111 422	51 152,10	45,9		
			Wydatki majątkowe																	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 900 000	4 784 565,00	97,6	3 617 251	3 617 250,00	100,0	842 820	842 819,25	100,0	2 774 431	2 774 430,75	100,0	1 282 749	1 167 315,00	91,0
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓLEM	528 372	402 639,20	76,2	528 372	402 639,20	76,2	127 135	102 781,60	80,8	401 237	299 857,60	74,7			
			Wydatki bieżące	528 372	402 639,20	76,2	528 372	402 639,20	76,2	127 135	102 781,60	80,8	401 237	299 857,60	74,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki bieżące	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki bieżące	50 700	34 063,41	67,2	50 700	34 063,41	67,2	12 772	8 665,09	67,8	37 928	25 398,32	67,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki bieżące	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki bieżące	477 672	368 575,79	77,2	477 672	368 575,79	77,2	114 363	94 116,51	82,3	363 309	274 459,28	75,5			
			Wydatki majątkowe															
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓLEM	579 953	346 604,66	59,8	579 953	346 604,66	59,8	97 828	45 884,91	46,9	482 125	300 719,75	62,4			
			Wydatki bieżące	579 953	346 604,66	59,8	579 953	346 604,66	59,8	97 828	45 884,91	46,9	482 125	300 719,75	62,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki bieżące	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8					
			Wydatki bieżące	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8					
			Wydatki bieżące	540 942	322 093,72	59,5	540 942	322 093,72	59,5	86 921	41 665,40	47,9	454 021	280 428,32	61,8					
			Wydatki majątkowe																	
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓLEM	763 856	362 437,06	47,4	763 856	362 437,06	47,4	168 134	34 938,71	20,8	595 722	327 498,35	55,0					
			Wydatki bieżące	763 856	362 437,06	47,4	763 856	362 437,06	47,4	168 134	34 938,71	20,8	595 722	327 498,35	55,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2					
			Wydatki bieżące	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2					
			Wydatki bieżące	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5					
			Wydatki bieżące	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5					
			Wydatki bieżące	692 382	348 523,84	50,3	692 382	348 523,84	50,3	152 494	32 838,74	21,5	539 888	315 685,10	58,5					
			Wydatki majątkowe																	
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓLEM	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0					
			Wydatki bieżące	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0					
			Wydatki bieżące	256 413	256 353,01	100,0	256 413	256 353,01	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	197 954,01	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓLEM	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448				
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448				
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0							
	750		Administracja publiczna	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448				
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448				
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448				
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448				
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0							
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓLEM	244 868	208 108,15	85,0	116 676	99 030,84	84,9	23 335	19 806,17	84,9	93 341	79 224,67	84,9	128 192	109 077,31	85,1		
			Wydatki bieżące	129 290	113 651,11	87,9	22 710	22 236,50	97,9	4 542	4 447,30	97,9	18 168	17 789,20	97,9	106 580	91 414,61	85,8		
			Wydatki majątkowe	115 578	94 457,04	81,7	93 966	76 794,34	81,7	18 793	15 358,87	81,7	75 173	61 435,47	81,7	21 612	17 662,70	81,7		
	20		Leśnictwo	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0		
			Wydatki bieżące	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0		
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2001	Gospodarka leśna	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0
			Wydatki bieżące	19 777	19 020,35	96,2	17 210	16 736,50	97,2	3 442	3 347,30	97,2	13 768	13 389,20	97,2	2 567	2 283,85	89,0
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki bieżące	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki bieżące	104 013	89 130,76	85,7										104 013	89 130,76	85,7
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121 078	99 957,04	82,6	99 466	82 294,34	82,7	19 893	16 458,87	82,7	79 573	65 835,47	82,7	21 612	17 662,70	81,7
			Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100,0	5 500	5 500,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0	4 400	4 400,00	100,0	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	115 578	94 457,04	81,7	93 966	76 794,34	81,7	18 793	15 358,87	81,7	75 173	61 435,47	81,7	21 612	17 662,70	81,7
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	121 078	99 957,04	82,6	99 466	82 294,34	82,7	19 893	16 458,87	82,7	79 573	65 835,47	82,7	21 612	17 662,70	81,7
			Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100,0	5 500	5 500,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0	4 400	4 400,00	100,0	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	115 578	94 457,04	81,7	93 966	76 794,34	81,7	18 793	15 358,87	81,7	75 173	61 435,47	81,7	21 612	17 662,70	81,7
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w.m.st. Warszawie			OGÓLEM	487 146	461 630,70	94,8	487 146	461 630,70	94,8	71 530	65 704,24	91,9	415 616	395 926,46	95,3			
			Wydatki bieżące	487 146	461 630,70	94,8	487 146	461 630,70	94,8	71 530	65 704,24	91,9	415 616	395 926,46	95,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki bieżące	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			
			Wydatki bieżące	76 263	69 391,20	91,0	76 263	69 391,20	91,0	1 206	1 204,24	99,9	75 057	68 186,96	90,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki bieżące	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki bieżące	410 883	392 239,50	95,5	410 883	392 239,50	95,5	70 324	64 500,00	91,7	340 559	327 739,50	96,2			
			Wydatki majątkowe															
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓLEM	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
TIK?Tak!			OGÓLEM	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki bieżące	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki bieżące	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki bieżące	139 689	139 681,25	100,0	139 689	139 681,25	100,0	28 397	28 393,41	100,0	111 292	111 287,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓLEM	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-					
	801		Oświata i wychowanie	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki bieżące	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-					
		80195	Pozostała działalność	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki bieżące	338 918	306 677,50	90,5	338 918	306 677,50	90,5	21 766	20 623,22	94,7	317 152	286 054,28	90,2					
			Wydatki majątkowe																	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓLEM	891 533	664 544,35	74,5	459 201	450 549,00	98,1	91 840	90 109,80	98,1	367 361	360 439,20	98,1	432 332	213 995,35	49,5		
			Wydatki bieżące	440 983	213 995,35	48,5	8 651	0,00	0,0	1 730	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	432 332	213 995,35	49,5		
			Wydatki majątkowe	450 550	450 549,00	100,0	450 550	450 549,00	100,0	90 110	90 109,80	100,0	360 440	360 439,20	100,0					
	750		Administracja publiczna	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki bieżące	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki bieżące	140 202	92 483,88	66,0	2 460			492			1 968			137 742	92 483,88	67,1		
			Wydatki majątkowe																	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 331	572 060,47	76,1	456 741	450 549,00	98,6	91 348	90 109,80	98,6	365 393	360 439,20	98,6	294 590	121 511,47	41,2		
			Wydatki bieżące	300 781	121 511,47	40,4	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	294 590	121 511,47	41,2		
			Wydatki majątkowe	450 550	450 549,00	100,0	450 550	450 549,00	100,0	90 110	90 109,80	100,0	360 440	360 439,20	100,0					
		75416	Straż gminna (miejska)	751 331	572 060,47	76,1	456 741	450 549,00	98,6	91 348	90 109,80	98,6	365 393	360 439,20	98,6	294 590	121 511,47	41,2		
			Wydatki bieżące	300 781	121 511,47	40,4	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	294 590	121 511,47	41,2		
			Wydatki majątkowe	450 550	450 549,00	100,0	450 550	450 549,00	100,0	90 110	90 109,80	100,0	360 440	360 439,20	100,0					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓLEM	821 332	625 936,48	76,2	821 332	625 936,48	76,2	167 087	136 041,55	81,4	654 245	489 894,93	74,9							
			Wydatki bieżące	821 332	625 936,48	76,2	821 332	625 936,48	76,2	167 087	136 041,55	81,4	654 245	489 894,93	74,9							
			Wydatki majątkowe																			
	710		Działalność usługowa	6 014			6 014			1 203			4 811									
			Wydatki bieżące	6 014			6 014			1 203			4 811									
			Wydatki majątkowe																			
		71095	Pozostała działalność	6 014			6 014			1 203			4 811									
			Wydatki bieżące	6 014			6 014			1 203			4 811									
			Wydatki majątkowe																			
	750		Administracja publiczna	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0							
			Wydatki bieżące	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0							
			Wydatki bieżące	44 633	24 127,59	54,1	44 633	24 127,59	54,1	8 929	558,27	6,3	35 704	23 569,32	66,0							
			Wydatki majątkowe																			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0							
			Wydatki bieżące	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0							
			Wydatki majątkowe																			
		85395	Pozostała działalność	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0							
			Wydatki bieżące	770 685	601 808,89	78,1	770 685	601 808,89	78,1	156 955	135 483,28	86,3	613 730	466 325,61	76,0							
			Wydatki majątkowe																			
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓLEM	415 214	368 803,51	88,8	415 214	368 803,51	88,8	62 279	56 089,79	90,1	352 935	312 713,72	88,6							
			Wydatki bieżące	415 214	368 803,51	88,8	415 214	368 803,51	88,8	62 279	56 089,79	90,1	352 935	312 713,72	88,6							

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-					
	750		Administracja publiczna	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8					
			Wydatki bieżące	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8					
			Wydatki bieżące	103 613	92 063,16	88,9	103 613	92 063,16	88,9	13 864	12 327,67	88,9	89 749	79 735,49	88,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5					
			Wydatki bieżące	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-					
		80195	Pozostała działalność	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5					
			Wydatki bieżące	311 601	276 740,35	88,8	311 601	276 740,35	88,8	48 415	43 762,12	90,4	263 186	232 978,23	88,5					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-					
Zawodowe kruczki			OGÓLEM	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki bieżące	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki bieżące	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki bieżące	72 024	57 492,05	79,8	72 024	57 492,05	79,8	20 453	13 226,63	64,7	51 571	44 265,42	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓLEM	546 240	532 799,52	97,5	546 240	532 799,52	97,5	42 600	42 600,00	100,0	503 640	490 199,52	97,3					
			Wydatki bieżące	546 240	532 799,52	97,5	546 240	532 799,52	97,5	42 600	42 600,00	100,0	503 640	490 199,52	97,3					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0								
			Wydatki bieżące	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0								

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki majątkowe																		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0									
			Wydatki bieżące	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0	42 600	42 600,00	100,0									
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3						
			Wydatki bieżące	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3						
			Wydatki majątkowe																		
		85395	Pozostała działalność	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3						
			Wydatki bieżące	503 640	490 199,52	97,3	503 640	490 199,52	97,3				503 640	490 199,52	97,3						
			Wydatki majątkowe																		
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓLEM	2 620 966	2 113 141,15	80,6	2 620 966	2 113 141,15	80,6	453 952	373 251,24	82,2	2 167 014	1 739 889,91	80,3						
			Wydatki bieżące	2 620 966	2 113 141,15	80,6	2 620 966	2 113 141,15	80,6	453 952	373 251,24	82,2	2 167 014	1 739 889,91	80,3						
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3						
			Wydatki bieżące	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3						
			Wydatki majątkowe																		
		85395	Pozostała działalność	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3						
			Wydatki bieżące	2 167 014	1 739 889,91	80,3	2 167 014	1 739 889,91	80,3				2 167 014	1 739 889,91	80,3						
			Wydatki majątkowe																		
	855		Rodzina	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2									
			Wydatki bieżące	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2	453 952	373 251,24	82,2									
			Wydatki majątkowe																		
		85508	Rodziny zastępcze	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6									
			Wydatki bieżące	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6	395 120	314 419,34	79,6									
			Wydatki majątkowe																		

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0								
			Wydatki bieżące	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓLEM	1 483 150	1 319 359,14	89,0	1 383 150	1 319 359,14	95,4	775 950	740 160,47	95,4	607 200	579 198,67	95,4	100 000				
			Wydatki bieżące	108 403	5 596,14	5,2	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6	100 000				
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6					
	750		Administracja publiczna	100 000												100 000				
			Wydatki bieżące	100 000												100 000				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000												100 000				
			Wydatki bieżące	100 000												100 000				
			Wydatki majątkowe																	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 150	1 319 359,14	95,4	1 383 150	1 319 359,14	95,4	775 950	740 160,47	95,4	607 200	579 198,67	95,4					
			Wydatki bieżące	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6					
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6					
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	1 374 747	1 313 763,00	95,6	1 374 747	1 313 763,00	95,6	771 234	737 021,04	95,6	603 513	576 741,96	95,6					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6					
			Wydatki bieżące	8 403	5 596,14	66,6	8 403	5 596,14	66,6	4 716	3 139,43	66,6	3 687	2 456,71	66,6					
			Wydatki majątkowe																	
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓLEM	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1					
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
Chwytam zmianę			OGÓŁEM	235 348	221 155,05	94,0	235 348	221 155,05	94,0				235 348	221 155,05	94,0			
			Wydatki bieżące	235 348	221 155,05	94,0	235 348	221 155,05	94,0				235 348	221 155,05	94,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki bieżące	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki bieżące	10 089	3 951,72	39,2	10 089	3 951,72	39,2				10 089	3 951,72	39,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4			
			Wydatki bieżące	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4			
			Wydatki bieżące	225 259	217 203,33	96,4	225 259	217 203,33	96,4				225 259	217 203,33	96,4			
			Wydatki majątkowe															
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓLEM	4 323 480	4 072 374,14	94,2	2 103 831	1 963 400,74	93,3	463 265	432 340,86	93,3	1 640 566	1 531 059,88	93,3	2 219 649	2 108 973,40	95,0
			Wydatki bieżące	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki majątkowe	4 162 144	4 034 507,00	96,9	2 089 071	1 961 435,20	93,9	460 013	431 908,05	93,9	1 629 058	1 529 527,15	93,9	2 073 073	2 073 071,80	100,0
	750		Administracja publiczna	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki bieżące	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki bieżące	161 336	37 867,14	23,5	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	35 901,60	24,5
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 162 144	4 034 507,00	96,9	2 089 071	1 961 435,20	93,9	460 013	431 908,05	93,9	1 629 058	1 529 527,15	93,9	2 073 073	2 073 071,80	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 162 144	4 034 507,00	96,9	2 089 071	1 961 435,20	93,9	460 013	431 908,05	93,9	1 629 058	1 529 527,15	93,9	2 073 073	2 073 071,80	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 189	3 819 187,96	100,0	1 756 116	1 756 114,96	100,0	386 697	386 696,53	100,0	1 369 419	1 369 418,43	100,0	2 063 073	2 063 073,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 819 189	3 819 187,96	100,0	1 756 116	1 756 114,96	100,0	386 697	386 696,53	100,0	1 369 419	1 369 418,43	100,0	2 063 073	2 063 073,00	100,0
		92116	Biblioteki	342 955	215 319,04	62,8	332 955	205 320,24	61,7	73 316	45 211,52	61,7	259 639	160 108,72	61,7	10 000	9 998,80	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	342 955	215 319,04	62,8	332 955	205 320,24	61,7	73 316	45 211,52	61,7	259 639	160 108,72	61,7	10 000	9 998,80	100,0

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 809 059	3 690 209,28	96,9	2 926 738	2 894 503,65	98,9	644 467	637 369,83	98,9	2 282 271	2 257 133,82	98,9	882 321	795 705,63	90,2
			Wydatki bieżące	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki majątkowe	3 682 445	3 654 782,31	99,2	2 914 682	2 892 475,38	99,2	641 812	636 923,20	99,2	2 272 870	2 255 552,18	99,2	767 763	762 306,93	99,3
	750		Administracja publiczna	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki bieżące	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki bieżące	126 614	35 426,97	28,0	12 056	2 028,27	16,8	2 655	446,63	16,8	9 401	1 581,64	16,8	114 558	33 398,70	29,2
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 445	3 654 782,31	99,2	2 914 682	2 892 475,38	99,2	641 812	636 923,20	99,2	2 272 870	2 255 552,18	99,2	767 763	762 306,93	99,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 682 445	3 654 782,31	99,2	2 914 682	2 892 475,38	99,2	641 812	636 923,20	99,2	2 272 870	2 255 552,18	99,2	767 763	762 306,93	99,3
		92106	Teatry	3 636 935	3 636 918,71	100,0	2 877 682	2 877 675,38	100,0	633 665	633 664,24	100,0	2 244 017	2 244 011,14	100,0	759 253	759 243,33	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 636 935	3 636 918,71	100,0	2 877 682	2 877 675,38	100,0	633 665	633 664,24	100,0	2 244 017	2 244 011,14	100,0	759 253	759 243,33	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 510	17 863,60	39,3	37 000	14 800,00	40,0	8 147	3 258,96	40,0	28 853	11 541,04	40,0	8 510	3 063,60	36,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	45 510	17 863,60	39,3	37 000	14 800,00	40,0	8 147	3 258,96	40,0	28 853	11 541,04	40,0	8 510	3 063,60	36,0
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓŁEM	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki bieżące	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3					
			Wydatki bieżące	259 889	250 285,32	96,3	259 889	250 285,32	96,3	38 724	37 293,11	96,3	221 165	212 992,21	96,3					
			Wydatki majątkowe																	
Odzyskać przyszłość			OGÓLEM	339 776	339 348,84	99,9	339 776	339 348,84	99,9	57 767	57 767,00	100,0	282 009	281 581,84	99,8					
			Wydatki bieżące	339 776	339 348,84	99,9	339 776	339 348,84	99,9	57 767	57 767,00	100,0	282 009	281 581,84	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0								
			Wydatki bieżące	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0	57 767	57 767,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0								
			Wydatki bieżące	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0	57 500	57 500,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0								
			Wydatki bieżące	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8					
			Wydatki bieżące	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8					
			Wydatki bieżące	282 009	281 581,84	99,8	282 009	281 581,84	99,8	0	0,00	-	282 009	281 581,84	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			OGÓLEM	678 572	222 828,06	32,8	678 572	222 828,06	32,8	136 924	31 286,04	22,8	541 648	191 542,02	35,4					
			Wydatki bieżące	678 572	222 828,06	32,8	678 572	222 828,06	32,8	136 924	31 286,04	22,8	541 648	191 542,02	35,4					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki bieżące	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki bieżące	62 635	62 586,49	99,9	62 635	62 586,49	99,9	8 878	8 852,18	99,7	53 757	53 734,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki bieżące	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki bieżące	615 937	160 241,57	26,0	615 937	160 241,57	26,0	128 046	22 433,86	17,5	487 891	137 807,71	28,2			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki bieżące	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki bieżące	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki bieżące	5 862	5 862,00	100,0	5 862	5 862,00	100,0				5 862	5 862,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki bieżące	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8					
			Wydatki bieżące	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8					
			Wydatki bieżące	148 455	130 328,78	87,8	148 455	130 328,78	87,8	20 761	20 761,00	100,0	127 694	109 567,78	85,8					
			Wydatki majątkowe																	
Aktywni wracają			OGÓLEM	146 934	146 930,80	100,0	146 934	146 930,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	116 060	116 057,00	100,0					
			Wydatki bieżące	146 934	146 930,80	100,0	146 934	146 930,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	116 060	116 057,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0								
			Wydatki bieżące	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0								
			Wydatki bieżące	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0	30 874	30 873,80	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0					
			Wydatki bieżące	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0					
			Wydatki bieżące	116 060	116 057,00	100,0	116 060	116 057,00	100,0				116 060	116 057,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
Druk 3D w branży motoryzacyjnej			OGÓLEM	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0					
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0							
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0							
			Wydatki majątkowe																			
Inwestycja w przyszłość			OGÓLEM	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8							
			Wydatki bieżące	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8							
			Wydatki bieżące	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8							
			Wydatki bieżące	979 161	762 059,45	77,8	979 161	762 059,45	77,8	101 249	78 921,32	77,9	877 912	683 138,13	77,8							
			Wydatki majątkowe																			
Klucz do potęgi			OGÓLEM	559 537	447 937,81	80,1	559 537	447 937,81	80,1	107 973	89 638,86	83,0	451 564	358 298,95	79,3							
			Wydatki bieżące	559 537	447 937,81	80,1	559 537	447 937,81	80,1	107 973	89 638,86	83,0	451 564	358 298,95	79,3							
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-							
	750		Administracja publiczna	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0							
			Wydatki bieżące	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0							
			Wydatki bieżące	81 510	24 680,76	30,3	81 510	24 680,76	30,3	12 868	2 690,97	20,9	68 642	21 989,79	32,0							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8							
			Wydatki bieżące	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8							
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-							
		80195	Pozostała działalność	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8							

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	478 027	423 257,05	88,5	478 027	423 257,05	88,5	95 105	86 947,89	91,4	382 922	336 309,16	87,8					
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
Czas dla rodzin			OGÓLEM	79 990	67 031,31	83,8	79 990	67 031,31	83,8	16 000	16 000,00	100,0	63 990	51 031,31	79,7					
			Wydatki bieżące	79 990	67 031,31	83,8	79 990	67 031,31	83,8	16 000	16 000,00	100,0	63 990	51 031,31	79,7					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0								
			Wydatki bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0								
			Wydatki bieżące	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7					
			Wydatki bieżące	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7					
			Wydatki bieżące	63 990	51 031,31	79,7	63 990	51 031,31	79,7				63 990	51 031,31	79,7					
			Wydatki majątkowe																	
Lepszy start na Ursynowie			OGÓLEM	428 266	259 086,66	60,5	428 266	259 086,66	60,5	82 159	63 379,72	77,1	346 107	195 706,94	56,5					
			Wydatki bieżące	428 266	259 086,66	60,5	428 266	259 086,66	60,5	82 159	63 379,72	77,1	346 107	195 706,94	56,5					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2					
			Wydatki bieżące	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2					
			Wydatki bieżące	86 063	57 219,13	66,5	86 063	57 219,13	66,5	55 342	50 708,04	91,6	30 721	6 511,09	21,2					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki bieżące	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki bieżące	342 203	201 867,53	59,0	342 203	201 867,53	59,0	26 817	12 671,68	47,3	315 386	189 195,85	60,0			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓLEM	287 643	276 968,26	96,3	287 643	276 968,26	96,3	50 000	50 000,00	100,0	237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki bieżące	287 643	276 968,26	96,3	287 643	276 968,26	96,3	50 000	50 000,00	100,0	237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki bieżące	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki bieżące	237 643	226 968,26	95,5	237 643	226 968,26	95,5				237 643	226 968,26	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Odważni przelamują stereotypy			OGÓLEM	151 075	103 586,02	68,6	151 075	103 586,02	68,6	30 215	30 215,00	100,0	120 860	73 371,02	60,7			
			Wydatki bieżące	151 075	103 586,02	68,6	151 075	103 586,02	68,6	30 215	30 215,00	100,0	120 860	73 371,02	60,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0								
			Wydatki bieżące	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0								
			Wydatki bieżące	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0	30 215	30 215,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7					
			Wydatki bieżące	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7					
			Wydatki bieżące	120 860	73 371,02	60,7	120 860	73 371,02	60,7				120 860	73 371,02	60,7					
			Wydatki majątkowe																	
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓLEM	316 795	314 175,39	99,2	316 795	314 175,39	99,2	63 075	62 975,17	99,8	253 720	251 200,22	99,0					
			Wydatki bieżące	316 795	314 175,39	99,2	316 795	314 175,39	99,2	63 075	62 975,17	99,8	253 720	251 200,22	99,0					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0								
			Wydatki bieżące	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0								
			Wydatki bieżące	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0	59 850	59 850,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0					
			Wydatki bieżące	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0					
			Wydatki majątkowe																	

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		85395	Pozostała działalność	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0					
			Wydatki bieżące	256 945	254 325,39	99,0	256 945	254 325,39	99,0	3 225	3 125,17	96,9	253 720	251 200,22	99,0					
			Wydatki majątkowe																	
Radosne przedszkolaki			OGÓLEM	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1					
			Wydatki bieżące	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1					
			Wydatki bieżące	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1					
			Wydatki bieżące	171 166	160 020,37	93,5	171 166	160 020,37	93,5	9 878	9 833,00	99,5	161 288	150 187,37	93,1					
			Wydatki majątkowe																	
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓLEM	57 018	52 395,50	91,9	57 018	52 395,50	91,9				57 018	52 395,50	91,9					
			Wydatki bieżące	57 018	52 395,50	91,9	57 018	52 395,50	91,9				57 018	52 395,50	91,9					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1					
			Wydatki bieżące	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1					
			Wydatki bieżące	4 800	3 941,45	82,1	4 800	3 941,45	82,1				4 800	3 941,45	82,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8					
			Wydatki bieżące	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8					
			Wydatki bieżące	52 218	48 454,05	92,8	52 218	48 454,05	92,8				52 218	48 454,05	92,8					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Celem jest praca			OGÓLEM	79 325	63 880,93	80,5	79 325	63 880,93	80,5	13 500	9 810,00	72,7	65 825	54 070,93	82,1					
			Wydatki bieżące	79 325	63 880,93	80,5	79 325	63 880,93	80,5	13 500	9 810,00	72,7	65 825	54 070,93	82,1					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7								
			Wydatki bieżące	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7								
			Wydatki majątkowe																	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7								
			Wydatki bieżące	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7	13 500	9 810,00	72,7								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1					
			Wydatki bieżące	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1					
			Wydatki bieżące	65 825	54 070,93	82,1	65 825	54 070,93	82,1				65 825	54 070,93	82,1					
			Wydatki majątkowe																	
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓLEM	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3					
			Wydatki bieżące	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3					
			Wydatki bieżące	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3					
			Wydatki bieżące	263 125	193 228,45	73,4	263 125	193 228,45	73,4	56 000	56 000,00	100,0	207 125	137 228,45	66,3					
			Wydatki majątkowe																	
Aktywna Wola			OGÓLEM	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9					
			Wydatki bieżące	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9					
			Wydatki bieżące	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9					
			Wydatki bieżące	344 119	336 315,11	97,7	344 119	336 315,11	97,7	48 600	40 964,43	84,3	295 519	295 350,68	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
Wesołe przedszkole			OGÓLEM	584 556	269 111,00	46,0	584 556	269 111,00	46,0	169 620	107 171,47	63,2	414 936	161 939,53	39,0					
			Wydatki bieżące	584 556	269 111,00	46,0	584 556	269 111,00	46,0	169 620	107 171,47	63,2	414 936	161 939,53	39,0					
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
	750		Administracja publiczna	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9					
			Wydatki bieżące	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9					
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
		80195	Pozostała działalność	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9					
			Wydatki bieżące	494 128	269 111,00	54,5	494 128	269 111,00	54,5	169 620	107 171,47	63,2	324 508	161 939,53	49,9					
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
Stwórz dziecku szczęśliwy dom			OGÓLEM	1 306 103	634 667,76	48,6	1 306 103	634 667,76	48,6	226 661	27 599,26	12,2	1 079 442	607 068,50	56,2					
			Wydatki bieżące	1 306 103	634 667,76	48,6	1 306 103	634 667,76	48,6	226 661	27 599,26	12,2	1 079 442	607 068,50	56,2					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3					

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki bieżące	120 000	91 542,34	76,3	120 000	91 542,34	76,3				120 000	91 542,34	76,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki bieżące	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki bieżące	1 186 103	543 125,42	45,8	1 186 103	543 125,42	45,8	226 661	27 599,26	12,2	959 442	515 526,16	53,7			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości środowiskowych rodzin			OGÓLEM	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki bieżące	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki bieżące	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki bieżące	304 620	303 936,29	99,8	304 620	303 936,29	99,8	60 924	60 924,00	100,0	243 696	243 012,29	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓLEM	2 744 331	1 034 340,37	37,7	2 187 877	1 034 178,85	47,3	437 576	206 835,77	47,3	1 750 301	827 343,08	47,3	556 454	161,52	0,0
			Wydatki bieżące	296 459	5 167,50	1,7	12 561	5 005,98	39,9	2 512	1 001,20	39,9	10 049	4 004,78	39,9	283 898	161,52	0,1
			Wydatki majątkowe	2 447 872	1 029 172,87	42,0	2 175 316	1 029 172,87	47,3	435 064	205 834,57	47,3	1 740 252	823 338,30	47,3	272 556	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki bieżące	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	92 801												92 801		
			Wydatki bieżące	92 801												92 801		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 801												92 801		
			Wydatki bieżące	92 801												92 801		
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 428 815	2 400,00	0,2	1 153 137	2 238,48	0,2	230 627	447,70	0,2	922 510	1 790,78	0,2	275 678	161,52	0,1
			Wydatki bieżące	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki majątkowe	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
		80115	Technika	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki bieżące	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	206 494	203 695,38	98,6	206 494	203 695,38	98,6	41 299	40 739,08	98,6	165 195	162 956,30	98,6			
	855		Rodzina	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-						
			Wydatki majątkowe	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0						
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0						
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-						
			Wydatki majątkowe	825 478	825 477,49	100,0	825 478	825 477,49	100,0	165 096	165 095,49	100,0	660 382	660 382,00	100,0						
Jutro idę do szkoły			OGÓLEM	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0						
			Wydatki bieżące	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0						
			Wydatki bieżące	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0						
			Wydatki bieżące	929 232	548 464,92	59,0	929 232	548 464,92	59,0				929 232	548 464,92	59,0						
			Wydatki majątkowe																		
Rozwój drogą do sukcesu			OGÓLEM	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2						
			Wydatki bieżące	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2						
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2						
			Wydatki bieżące	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2						
			Wydatki majątkowe																		
		85395	Pozostała działalność	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2						
			Wydatki bieżące	53 130	36 084,54	67,9	53 130	36 084,54	67,9	7 918	5 697,74	72,0	45 212	30 386,80	67,2						
			Wydatki majątkowe																		
Odpowiedzialni Rodzice			OGÓLEM	136 375	116 100,34	85,1	136 375	116 100,34	85,1	27 275	26 433,93	96,9	109 100	89 666,41	82,2						
			Wydatki bieżące	136 375	116 100,34	85,1	136 375	116 100,34	85,1	27 275	26 433,93	96,9	109 100	89 666,41	82,2						
			Wydatki majątkowe																		
	852		Pomoc społeczna	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0									

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0								
			Wydatki bieżące	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0	20 250	20 250,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2					
			Wydatki bieżące	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2					
			Wydatki bieżące	116 125	95 850,34	82,5	116 125	95 850,34	82,5	7 025	6 183,93	88,0	109 100	89 666,41	82,2					
			Wydatki majątkowe																	
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	64 001			0			0			0			64 001				
			Wydatki bieżące	64 001			0			0			0			64 001				
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	64 001			0			0			0			64 001				
			Wydatki bieżące	64 001			0			0			0			64 001				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 001			0			0			0			64 001				
			Wydatki bieżące	64 001			0			0			0			64 001				
			Wydatki majątkowe																	
Ognisko Plus			OGÓŁEM	238 955	67 994,34	28,5	238 955	67 994,34	28,5	48 237	9 467,16	19,6	190 718	58 527,18	30,7					
			Wydatki bieżące	238 955	67 994,34	28,5	238 955	67 994,34	28,5	48 237	9 467,16	19,6	190 718	58 527,18	30,7					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6								

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki bieżące	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6	30 000	9 467,16	31,6						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki bieżące	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki bieżące	208 955	58 527,18	28,0	208 955	58 527,18	28,0	18 237	0,00	0,0	190 718	58 527,18	30,7			
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓLEM	132 407	50 182,09	37,9	132 407	50 182,09	37,9	12 000	0,00	0,0	120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki bieżące	132 407	50 182,09	37,9	132 407	50 182,09	37,9	12 000	0,00	0,0	120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki bieżące	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki bieżące	120 407	50 182,09	41,7	120 407	50 182,09	41,7				120 407	50 182,09	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Rodzinny Maraton			OGÓLEM	50 297	29 018,00	57,7	50 297	29 018,00	57,7	9 364	5 288,00	56,5	40 933	23 730,00	58,0					
			Wydatki bieżące	50 297	29 018,00	57,7	50 297	29 018,00	57,7	9 364	5 288,00	56,5	40 933	23 730,00	58,0					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0								
			Wydatki bieżące	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0								
			Wydatki bieżące	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0	1 757	878,00	50,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0					
			Wydatki bieżące	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0					
			Wydatki bieżące	48 540	28 140,00	58,0	48 540	28 140,00	58,0	7 607	4 410,00	58,0	40 933	23 730,00	58,0					
			Wydatki majątkowe																	
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓLEM	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	10 670	0,00	0,0	10 670	0,00	0,0	1 686	0,00	0,0	8 984	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓLEM	2 982 905	1 849 516,60	62,0	2 832 905	1 799 516,80	63,5	665 733	389 323,05	58,5	2 167 172	1 410 193,75	65,1	150 000	49 999,80	33,3
			Wydatki bieżące	2 982 905	1 849 516,60	62,0	2 832 905	1 799 516,80	63,5	665 733	389 323,05	58,5	2 167 172	1 410 193,75	65,1	150 000	49 999,80	33,3
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki bieżące	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki bieżące	1 338 048	706 338,82	52,8	1 332 048	706 338,82	53,0	303 367	132 425,95	43,7	1 028 681	573 912,87	55,8	6 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki bieżące	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki bieżące	1 644 857	1 143 177,78	69,5	1 500 857	1 093 177,98	72,8	362 366	256 897,10	70,9	1 138 491	836 280,88	73,5	144 000	49 999,80	34,7
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓLEM	2 209 565	1 773 069,37	80,2	2 209 565	1 773 069,37	80,2	519 248	416 671,86	80,2	1 690 317	1 356 397,51	80,2	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	2 124 617	1 690 384,37	79,6	2 124 617	1 690 384,37	79,6	499 285	397 240,88	79,6	1 625 332	1 293 143,49	79,6	0		
			Wydatki majątkowe	84 948	82 685,00	97,3	84 948	82 685,00	97,3	19 963	19 430,98	97,3	64 985	63 254,02	97,3	0	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki bieżące	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki bieżące	1 283 067	984 683,82	76,7	1 283 067	984 683,82	76,7	301 523	231 400,69	76,7	981 544	753 283,13	76,7	0		
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	710		Działalność usługowa	252 347	239 166,00	94,8	252 347	239 166,00	94,8	59 303	56 204,02	94,8	193 044	182 961,98	94,8	0	0,00	-		
			Wydatki bieżące	167 399	156 481,00	93,5	167 399	156 481,00	93,5	39 340	36 773,04	93,5	128 059	119 707,96	93,5	0				
			Wydatki majątkowe	84 948	82 685,00	97,3	84 948	82 685,00	97,3	19 963	19 430,98	97,3	64 985	63 254,02	97,3	0	0,00	-		
		71095	Pozostała działalność	252 347	239 166,00	94,8	252 347	239 166,00	94,8	59 303	56 204,02	94,8	193 044	182 961,98	94,8	0	0,00	-		
			Wydatki bieżące	167 399	156 481,00	93,5	167 399	156 481,00	93,5	39 340	36 773,04	93,5	128 059	119 707,96	93,5	0				
			Wydatki majątkowe	84 948	82 685,00	97,3	84 948	82 685,00	97,3	19 963	19 430,98	97,3	64 985	63 254,02	97,3	0	0,00	-		
	750		Administracja publiczna	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7					
			Wydatki bieżące	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7					
			Wydatki bieżące	354 202	349 568,23	98,7	354 202	349 568,23	98,7	83 236	82 148,99	98,7	270 966	267 419,24	98,7					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5					
			Wydatki bieżące	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5					
			Wydatki bieżące	237 912	120 171,00	50,5	237 912	120 171,00	50,5	55 907	28 240,18	50,5	182 005	91 930,82	50,5					
			Wydatki majątkowe																	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9					
			Wydatki bieżące	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9					
			Wydatki majątkowe																	
		92118	Muzea	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9					
			Wydatki bieżące	82 037	79 480,32	96,9	82 037	79 480,32	96,9	19 279	18 677,98	96,9	62 758	60 802,34	96,9					
			Wydatki majątkowe																	
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	6 250 761	5 410 160,82	86,6	6 250 761	5 410 160,82	86,6	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 870 190	4 036 629,12	82,9					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	6 250 761	5 410 160,82	86,6	6 250 761	5 410 160,82	86,6	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 870 190	4 036 629,12	82,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	249 028	175 094,88	70,3	249 028	175 094,88	70,3				249 028	175 094,88	70,3			
			Wydatki bieżące	249 028	175 094,88	70,3	249 028	175 094,88	70,3				249 028	175 094,88	70,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 028	175 094,88	83,8	209 028	175 094,88	83,8				209 028	175 094,88	83,8			
			Wydatki bieżące	209 028	175 094,88	83,8	209 028	175 094,88	83,8				209 028	175 094,88	83,8			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	6 001 733	5 235 065,94	87,2	6 001 733	5 235 065,94	87,2	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 621 162	3 861 534,24	83,6			
			Wydatki bieżące	6 001 733	5 235 065,94	87,2	6 001 733	5 235 065,94	87,2	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 621 162	3 861 534,24	83,6			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 956 116	5 235 065,94	87,9	5 956 116	5 235 065,94	87,9	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 575 545	3 861 534,24	84,4			
			Wydatki bieżące	5 956 116	5 235 065,94	87,9	5 956 116	5 235 065,94	87,9	1 380 571	1 373 531,70	99,5	4 575 545	3 861 534,24	84,4			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	45 617			45 617						45 617					
			Wydatki bieżące	45 617			45 617						45 617					
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap			OGÓŁEM	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
	600		Transport i łączność	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			Wydatki bieżące															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 852	4 038 255,75	89,7	3 284 552	3 284 552,00	100,0	656 910	656 910,00	100,0	2 627 642	2 627 642,00	100,0	1 216 300	753 703,75	62,0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓLEM	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓLEM	118 821 934	107 374 645,22	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 938 525	66 555 619,79	85,4
			Wydatki bieżące	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1
			Wydatki majątkowe	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4
	600		Transport i łączność	118 821 934	107 374 645,22	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 938 525	66 555 619,79	85,4
			Wydatki bieżące	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1
			Wydatki majątkowe	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1
			Wydatki bieżące	91 710	80 784,30	88,1										91 710	80 784,30	88,1
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60095	Pozostała działalność	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4
			Wydatki bieżące		0,00	-											0,00	-
			Wydatki majątkowe	118 730 224	107 293 860,92	90,4	40 883 409	40 819 025,43	99,8	8 176 682	8 163 805,09	99,8	32 706 727	32 655 220,34	99,8	77 846 815	66 474 835,49	85,4
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓLEM	679 595	157 537,49	23,2	679 595	157 537,49	23,2	164 919	31 507,50	19,1	514 676	126 029,99	24,5			
			Wydatki bieżące	679 595	157 537,49	23,2	679 595	157 537,49	23,2	164 919	31 507,50	19,1	514 676	126 029,99	24,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	32 155			32 155			6 431			25 724					
			Wydatki bieżące	32 155			32 155			6 431			25 724					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 155			32 155			6 431			25 724					
			Wydatki bieżące	32 155			32 155			6 431			25 724					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8			
			Wydatki bieżące	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8			
			Wydatki bieżące	647 440	157 537,49	24,3	647 440	157 537,49	24,3	158 488	31 507,50	19,9	488 952	126 029,99	25,8			
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓLEM	5 529 927	435 882,34	7,9	5 529 927	435 882,34	7,9	1 075 486	87 176,86	8,1	4 454 441	348 705,48	7,8			
			Wydatki bieżące	3 268 359	134 314,34	4,1	3 268 359	134 314,34	4,1	623 172	26 862,86	4,3	2 645 187	107 451,48	4,1			
			Wydatki majątkowe	2 261 568	301 568,00	13,3	2 261 568	301 568,00	13,3	452 314	60 314,00	13,3	1 809 254	241 254,00	13,3			
	600		Transport i łączność	3 584 000	39 793,41	1,1	3 584 000	39 793,41	1,1	716 800	7 958,68	1,1	2 867 200	31 834,73	1,1			
			Wydatki bieżące	1 624 000	39 793,41	2,5	1 624 000	39 793,41	2,5	324 800	7 958,68	2,5	1 299 200	31 834,73	2,5			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	1 960 000	0,00	0,0	1 960 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0	1 568 000	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0	28 400	0,00	0,0	113 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0	28 400	0,00	0,0	113 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 442 000	39 793,41	1,2	3 442 000	39 793,41	1,2	688 400	7 958,68	1,2	2 753 600	31 834,73	1,2			
			Wydatki bieżące	1 482 000	39 793,41	2,7	1 482 000	39 793,41	2,7	296 400	7 958,68	2,7	1 185 600	31 834,73	2,7			
			Wydatki majątkowe	1 960 000	0,00	0,0	1 960 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0	1 568 000	0,00	0,0			
	630		Turystyka	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki bieżące	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki majątkowe															
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki bieżące	167 334	43 055,55	25,7	167 334	43 055,55	25,7	33 467	8 611,08	25,7	133 867	34 444,47	25,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki bieżące	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki bieżące	387 680	51 465,38	13,3	387 680	51 465,38	13,3	77 536	10 293,10	13,3	310 144	41 172,28	13,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki bieżące	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					
		85395	Pozostała działalność	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki bieżące	1 089 345			1 089 345			187 369			901 976					
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
		90095	Pozostała działalność	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	301 568	301 568,00	100,0	301 568	301 568,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	241 254	241 254,00	100,0			
Szkola bliżej nauki			OGÓLEM	1 001 731	854 558,88	85,3	1 001 731	854 558,88	85,3	200 343	172 410,52	86,1	801 388	682 148,36	85,1			
			Wydatki bieżące	1 001 731	854 558,88	85,3	1 001 731	854 558,88	85,3	200 343	172 410,52	86,1	801 388	682 148,36	85,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1			
			Wydatki bieżące	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1			
			Wydatki bieżące	89 076	45 812,57	51,4	89 076	45 812,57	51,4	17 817	10 856,62	60,9	71 259	34 955,95	49,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6			
			Wydatki bieżące	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6			
			Wydatki bieżące	912 655	808 746,31	88,6	912 655	808 746,31	88,6	182 526	161 553,90	88,5	730 129	647 192,41	88,6			
			Wydatki majątkowe															
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓLEM	1 749 463	1 281 312,68	73,2	1 749 463	1 281 312,68	73,2	227 791	176 474,59	77,5	1 521 672	1 104 838,09	72,6			
			Wydatki bieżące	1 749 463	1 281 312,68	73,2	1 749 463	1 281 312,68	73,2	227 791	176 474,59	77,5	1 521 672	1 104 838,09	72,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6			
			Wydatki bieżące	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6							
			Wydatki bieżące	101 879	79 046,84	77,6	101 879	79 046,84	77,6				101 879	79 046,84	77,6							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2							
			Wydatki bieżące	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2							
			Wydatki bieżące	1 647 584	1 202 265,84	73,0	1 647 584	1 202 265,84	73,0	227 791	176 474,59	77,5	1 419 793	1 025 791,25	72,2							
			Wydatki majątkowe																			
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓLEM	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2							
			Wydatki bieżące	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2							
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-							
	855		Rodzina	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2							
			Wydatki bieżące	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2							
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-							
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2							
			Wydatki bieżące	3 769 785	3 254 727,52	86,3	3 769 785	3 254 727,52	86,3	833 811	813 090,85	97,5	2 935 974	2 441 636,67	83,2							
			Wydatki majątkowe																			
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓLEM	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7							
			Wydatki bieżące	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7							
			Wydatki bieżące	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7							
			Wydatki majątkowe																			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		80195	Pozostała działalność	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7					
			Wydatki bieżące	172 903	170 691,80	98,7	172 903	170 691,80	98,7				172 903	170 691,80	98,7					
			Wydatki majątkowe																	
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓLEM	84 333	62 603,89	74,2	84 333	62 603,89	74,2	9 513	7 061,37	74,2	74 820	55 542,52	74,2					
			Wydatki bieżące	84 333	62 603,89	74,2	84 333	62 603,89	74,2	9 513	7 061,37	74,2	74 820	55 542,52	74,2					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0					
			Wydatki bieżące	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0					
			Wydatki bieżące	42 381	42 375,39	100,0	42 381	42 375,39	100,0	4 780	4 779,60	100,0	37 601	37 595,79	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2					
			Wydatki bieżące	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2					
			Wydatki bieżące	41 952	20 228,50	48,2	41 952	20 228,50	48,2	4 733	2 281,77	48,2	37 219	17 946,73	48,2					
			Wydatki majątkowe																	
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓLEM	30 905	21 975,48	71,1	30 905	21 975,48	71,1	840	500,00	59,5	30 065	21 475,48	71,4					
			Wydatki bieżące	30 905	21 975,48	71,1	30 905	21 975,48	71,1	840	500,00	59,5	30 065	21 475,48	71,4					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0					
			Wydatki bieżące	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0							
			Wydatki bieżące	2 735	1 523,93	55,7	2 735	1 523,93	55,7	840	500,00	59,5	1 895	1 023,93	54,0							
			Wydatki majątkowe																			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6							
			Wydatki bieżące	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6							
			Wydatki majątkowe																			
		85395	Pozostała działalność	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6							
			Wydatki bieżące	28 170	20 451,55	72,6	28 170	20 451,55	72,6				28 170	20 451,55	72,6							
			Wydatki majątkowe																			
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓLEM	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2							
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2							
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2							
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2							
			Wydatki majątkowe																			
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓLEM	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7							
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7							
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7							
			Wydatki majątkowe																			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		80195	Pozostała działalność	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7					
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓLEM	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8					
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8					
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8					
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8					
			Wydatki majątkowe																	
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓLEM	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9					
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9					
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9					
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
Praski kokon			OGÓLEM	1 197 911			1 197 911			204 859			993 052							
			Wydatki bieżące	1 197 911			1 197 911			204 859			993 052							
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki bieżące	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki bieżące	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki bieżące	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki bieżące	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki majątkowe															
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki bieżące	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki bieżące	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki bieżące	195 889	170 510,33	87,0	195 889	170 510,33	87,0				195 889	170 510,33	87,0			
			Wydatki majątkowe															
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki bieżące	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki bieżące	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki bieżące	218 794	144 808,89	66,2	218 794	144 808,89	66,2				218 794	144 808,89	66,2			
			Wydatki majątkowe															
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓLEM	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki bieżące	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki bieżące	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki bieżące	191 883	190 029,03	99,0	191 883	190 029,03	99,0				191 883	190 029,03	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓLEM	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓLEM	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki bieżące	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki bieżące	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki bieżące	989	989,00	100,0	989	989,00	100,0				989	989,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			OGÓLEM	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały podróżnik			OGÓLEM	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓLEM	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3					
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3					
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3					
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3					
			Wydatki majątkowe																	
SIB □ nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓLEM	216 535	207 852,42	96,0	216 535	207 852,42	96,0	12 368	11 868,38	96,0	204 167	195 984,04	96,0					
			Wydatki bieżące	216 535	207 852,42	96,0	216 535	207 852,42	96,0	12 368	11 868,38	96,0	204 167	195 984,04	96,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0					
			Wydatki bieżące	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0					
			Wydatki bieżące	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9					
			Wydatki bieżące	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9					
			Wydatki majątkowe																	
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓLEM	4 186 333	2 233 625,80	53,4	4 186 333	2 233 625,80	53,4	103 510	80 310,69	77,6	4 082 823	2 153 315,11	52,7					
			Wydatki bieżące	4 186 333	2 233 625,80	53,4	4 186 333	2 233 625,80	53,4	103 510	80 310,69	77,6	4 082 823	2 153 315,11	52,7					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6					
			Wydatki bieżące	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6					
			Wydatki bieżące	402 106	276 205,36	68,7	402 106	276 205,36	68,7	103 510	80 310,69	77,6	298 596	195 894,67	65,6					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7					
			Wydatki bieżące	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7					
			Wydatki bieżące	3 784 227	1 957 420,44	51,7	3 784 227	1 957 420,44	51,7	0			3 784 227	1 957 420,44	51,7					
			Wydatki majątkowe																	
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓLEM	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1					
			Wydatki bieżące	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1					
			Wydatki bieżące	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	351 563	348 395,38	99,1	351 563	348 395,38	99,1				351 563	348 395,38	99,1			
			Wydatki majątkowe															
Nowa jakość			OGÓLEM	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki bieżące	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki bieżące	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki bieżące	83 150	82 807,21	99,6	83 150	82 807,21	99,6				83 150	82 807,21	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓLEM	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki bieżące	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki bieżące	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki bieżące	156 248	145 437,06	93,1	156 248	145 437,06	93,1				156 248	145 437,06	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi			OGÓLEM	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki bieżące	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki bieżące	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki bieżące	45 201	44 888,69	99,3	45 201	44 888,69	99,3				45 201	44 888,69	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓLEM	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki bieżące	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki bieżące	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki bieżące	166 874	155 589,18	93,2	166 874	155 589,18	93,2				166 874	155 589,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
Górski zmienia się i rozwija			OGÓLEM	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki bieżące	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki bieżące	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki bieżące	69 658	68 279,30	98,0	69 658	68 279,30	98,0				69 658	68 279,30	98,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓLEM	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki bieżące	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0					
			Wydatki bieżące	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0					
			Wydatki bieżące	254 416	254 366,20	100,0	254 416	254 366,20	100,0				254 416	254 366,20	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			OGÓLEM	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0					
			Wydatki bieżące	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0					
			Wydatki bieżące	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0					
			Wydatki bieżące	117 080	80 779,64	69,0	117 080	80 779,64	69,0				117 080	80 779,64	69,0					
			Wydatki majątkowe																	
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓLEM	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0					
			Wydatki bieżące	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0					
			Wydatki bieżące	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0					
			Wydatki bieżące	191 293	191 288,56	100,0	191 293	191 288,56	100,0				191 293	191 288,56	100,0					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			OGÓŁEM	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki bieżące	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki bieżące	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki bieżące	167 273	164 239,00	98,2	167 273	164 239,00	98,2				167 273	164 239,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć			OGÓŁEM	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki bieżące	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki bieżące	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki bieżące	264 291	259 334,62	98,1	264 291	259 334,62	98,1				264 291	259 334,62	98,1			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą Europę			OGÓŁEM	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki bieżące	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki bieżące	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki bieżące	72 416	72 295,89	99,8	72 416	72 295,89	99,8				72 416	72 295,89	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki bieżące	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki bieżące	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki bieżące	110 623	99 530,18	90,0	110 623	99 530,18	90,0				110 623	99 530,18	90,0			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki bieżące	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki bieżące	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki bieżące	25 000	12 135,70	48,5	25 000	12 135,70	48,5				25 000	12 135,70	48,5			
			Wydatki majątkowe															
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			OGÓŁEM	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki bieżące	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0					
			Wydatki bieżące	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0					
			Wydatki bieżące	110 940	98 764,24	89,0	110 940	98 764,24	89,0				110 940	98 764,24	89,0					
			Wydatki majątkowe																	
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓLEM	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6					
			Wydatki bieżące	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6					
			Wydatki bieżące	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6					
			Wydatki bieżące	162 077	122 583,91	75,6	162 077	122 583,91	75,6				162 077	122 583,91	75,6					
			Wydatki majątkowe																	
Nauczyciel przyszłości TRIO			OGÓLEM	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0					
			Wydatki bieżące	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0					
			Wydatki bieżące	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0					
			Wydatki bieżące	143 062	143 060,61	100,0	143 062	143 060,61	100,0				143 062	143 060,61	100,0					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓLEM	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3							
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3							
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3							
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3							
			Wydatki majątkowe																			
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓLEM	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0							
			Wydatki bieżące	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0							
			Wydatki bieżące	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0							
			Wydatki bieżące	131 016	131 006,78	100,0	131 016	131 006,78	100,0				131 016	131 006,78	100,0							
			Wydatki majątkowe																			
Profesjonali i Pomocni			OGÓLEM	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6							
			Wydatki bieżące	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6							
			Wydatki majątkowe																			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6							
			Wydatki bieżące	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6							
			Wydatki majątkowe																			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym											
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		85395	Pozostała działalność	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6						
			Wydatki bieżące	492 730	347 850,20	70,6	492 730	347 850,20	70,6	77 457	54 682,06	70,6	415 273	293 168,14	70,6						
			Wydatki majątkowe																		
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			OGÓLEM	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5						
			Wydatki bieżące	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5						
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5						
			Wydatki bieżące	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5						
			Wydatki majątkowe																		
		85395	Pozostała działalność	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5						
			Wydatki bieżące	228 185	175 378,15	76,9	228 185	175 378,15	76,9	38 754	30 452,34	78,6	189 431	144 925,81	76,5						
			Wydatki majątkowe																		
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych			OGÓLEM	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5						
			Wydatki bieżące	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5						
			Wydatki bieżące	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5						
			Wydatki bieżące	87 110	68 128,37	78,2	87 110	68 128,37	78,2	11 324	10 144,10	89,6	75 786	57 984,27	76,5						
			Wydatki majątkowe																		
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu			OGÓLEM	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5						

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5					
			Wydatki bieżące	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5					
			Wydatki bieżące	19 192	9 887,93	51,5	19 192	9 887,93	51,5				19 192	9 887,93	51,5					
			Wydatki majątkowe																	
Mówmy po angielsku			OGÓŁEM	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1					
			Wydatki bieżące	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1					
			Wydatki bieżące	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1					
			Wydatki bieżące	21 600	11 470,08	53,1	21 600	11 470,08	53,1				21 600	11 470,08	53,1					
			Wydatki majątkowe																	
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7					
			Wydatki bieżące	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7					
			Wydatki bieżące	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7					
			Wydatki bieżące	500	343,52	68,7	500	343,52	68,7				500	343,52	68,7					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓLEM	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9					
			Wydatki bieżące	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9					
			Wydatki bieżące	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9					
			Wydatki bieżące	168 753	111 282,82	65,9	168 753	111 282,82	65,9	4 624	3 049,14	65,9	164 129	108 233,68	65,9					
			Wydatki majątkowe																	
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓLEM	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3					
			Wydatki bieżące	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3					
			Wydatki bieżące	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3					
			Wydatki bieżące	22 082	6 470,82	29,3	22 082	6 470,82	29,3				22 082	6 470,82	29,3					
			Wydatki majątkowe																	
Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej			OGÓLEM	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2					
			Wydatki bieżące	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2					
			Wydatki majątkowe																	

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	801		Oświata i wychowanie	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2							
			Wydatki bieżące	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2							
			Wydatki bieżące	30 008	18 365,26	61,2	30 008	18 365,26	61,2				30 008	18 365,26	61,2							
			Wydatki majątkowe																			
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			OGÓLEM	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4							
			Wydatki bieżące	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4							
			Wydatki majątkowe																			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4							
			Wydatki bieżące	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4							
			Wydatki majątkowe																			
		85395	Pozostała działalność	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4							
			Wydatki bieżące	20 813	7 580,00	36,4	20 813	7 580,00	36,4	3 272	1 191,57	36,4	17 541	6 388,43	36,4							
			Wydatki majątkowe																			
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓLEM	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7							
			Wydatki bieżące	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7							
			Wydatki bieżące	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7							
			Wydatki bieżące	45 000	42 149,86	93,7	45 000	42 149,86	93,7				45 000	42 149,86	93,7							
			Wydatki majątkowe																			
Każde dziecko jest szczególne			OGÓLEM	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2							

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2					
			Wydatki bieżące	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2					
			Wydatki bieżące	43 611	42 837,99	98,2	43 611	42 837,99	98,2				43 611	42 837,99	98,2					
			Wydatki majątkowe																	
FairkIT 2015 - 2018			OGÓLEM	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3					
			Wydatki bieżące	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3					
			Wydatki bieżące	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3					
			Wydatki bieżące	30 927	30 098,74	97,3	30 927	30 098,74	97,3				30 927	30 098,74	97,3					
			Wydatki majątkowe																	
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓLEM	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0					
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0					
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0					
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj			OGÓŁEM	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6							
			Wydatki bieżące	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6							
			Wydatki bieżące	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6							
			Wydatki bieżące	62 605	60 485,77	96,6	62 605	60 485,77	96,6				62 605	60 485,77	96,6							
			Wydatki majątkowe																			
Szkola otwarta na ucznia i UE			OGÓŁEM	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1							
			Wydatki bieżące	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1							
			Wydatki bieżące	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1							
			Wydatki majątkowe																			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		80195	Pozostała działalność	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1					
			Wydatki bieżące	351 169	326 878,71	93,1	351 169	326 878,71	93,1				351 169	326 878,71	93,1					
			Wydatki majątkowe																	
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0					
			Wydatki bieżące	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0					
			Wydatki bieżące	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0					
			Wydatki bieżące	1 504	1 503,50	100,0	1 504	1 503,50	100,0				1 504	1 503,50	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3					
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3					
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3					
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3					
			Wydatki majątkowe																	
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7					
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7					
			Wydatki majątkowe																	

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7					
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7					
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7					
			Wydatki majątkowe																	
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓLEM	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7					
			Wydatki bieżące	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7					
			Wydatki bieżące	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7					
			Wydatki bieżące	23 767	22 037,99	92,7	23 767	22 037,99	92,7				23 767	22 037,99	92,7					
			Wydatki majątkowe																	
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓLEM	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8					
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8					
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8					
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓLEM	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓLEM	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki bieżące	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki bieżące	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki bieżące	322 547	290 456,33	90,1	322 547	290 456,33	90,1				322 547	290 456,33	90,1			
			Wydatki majątkowe															
Ruszaj się z głową			OGÓLEM	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki bieżące	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki bieżące	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki bieżące	78 046	78 015,17	100,0	78 046	78 015,17	100,0				78 046	78 015,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓLEM	191 258	142 898,93	74,7	191 258	142 898,93	74,7				191 258	142 898,93	74,7					
			Wydatki bieżące	191 258	142 898,93	74,7	191 258	142 898,93	74,7				191 258	142 898,93	74,7					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7					
			Wydatki bieżące	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7					
			Wydatki bieżące	28 470	22 404,68	78,7	28 470	22 404,68	78,7				28 470	22 404,68	78,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0					
			Wydatki bieżące	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0					
			Wydatki bieżące	162 788	120 494,25	74,0	162 788	120 494,25	74,0				162 788	120 494,25	74,0					
			Wydatki majątkowe																	
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓLEM	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0					
			Wydatki bieżące	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0					
			Wydatki bieżące	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0					
			Wydatki bieżące	38 231	38 229,91	100,0	38 231	38 229,91	100,0				38 231	38 229,91	100,0					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓLEM	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki bieżące	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki bieżące	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki bieżące	39 159	38 083,72	97,3	39 159	38 083,72	97,3				39 159	38 083,72	97,3			
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓLEM	47 525	34 288,31	72,1	47 525	34 288,31	72,1				47 525	34 288,31	72,1			
			Wydatki bieżące	47 525	34 288,31	72,1	47 525	34 288,31	72,1				47 525	34 288,31	72,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki bieżące	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki bieżące	22 362	12 665,06	56,6	22 362	12 665,06	56,6				22 362	12 665,06	56,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki bieżące	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki bieżące	25 163	21 623,25	85,9	25 163	21 623,25	85,9				25 163	21 623,25	85,9			
			Wydatki majątkowe															
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓLEM	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7					
			Wydatki bieżące	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7					
			Wydatki bieżące	56 274	56 125,84	99,7	56 274	56 125,84	99,7				56 274	56 125,84	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓLEM	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
E-M@TI-ON			OGÓLEM	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki bieżące	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki bieżące	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki bieżące	43 540	25 578,42	58,7	43 540	25 578,42	58,7				43 540	25 578,42	58,7					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki bieżące	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki bieżące	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki bieżące	47 777	43 436,60	90,9	47 777	43 436,60	90,9				47 777	43 436,60	90,9					
			Wydatki majątkowe																	
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4					
			Wydatki bieżące	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4					
			Wydatki bieżące	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4					
			Wydatki bieżące	37 798	26 982,40	71,4	37 798	26 982,40	71,4				37 798	26 982,40	71,4					
			Wydatki majątkowe																	
Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓŁEM	114 939	91 930,60	80,0	114 939	91 930,60	80,0				114 939	91 930,60	80,0					
			Wydatki bieżące	114 939	91 930,60	80,0	114 939	91 930,60	80,0				114 939	91 930,60	80,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1					
			Wydatki bieżące	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1					
			Wydatki majątkowe																	

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1					
			Wydatki bieżące	54 814	51 566,43	94,1	54 814	51 566,43	94,1				54 814	51 566,43	94,1					
			Wydatki majątkowe																	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1					
			Wydatki bieżące	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1					
			Wydatki majątkowe																	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1					
			Wydatki bieżące	60 125	40 364,17	67,1	60 125	40 364,17	67,1				60 125	40 364,17	67,1					
			Wydatki majątkowe																	
Szkola na miarę europejską			OGÓLEM	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8					
			Wydatki bieżące	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8					
			Wydatki bieżące	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8					
			Wydatki bieżące	133 046	131 498,73	98,8	133 046	131 498,73	98,8				133 046	131 498,73	98,8					
			Wydatki majątkowe																	
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓLEM	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9					
			Wydatki bieżące	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9					
			Wydatki bieżące	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	345 047	344 679,08	99,9	345 047	344 679,08	99,9				345 047	344 679,08	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Z Herbertem w przyszłość			OGÓLEM	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki bieżące	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki bieżące	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki bieżące	73 000	72 999,56	100,0	73 000	72 999,56	100,0				73 000	72 999,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓLEM	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓLEM	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7					
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7					
			Wydatki majątkowe																	
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0					
			Wydatki bieżące	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0					
			Wydatki bieżące	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0					
			Wydatki bieżące	37 875	36 370,11	96,0	37 875	36 370,11	96,0				37 875	36 370,11	96,0					
			Wydatki majątkowe																	
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4					
			Wydatki bieżące	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4					
			Wydatki bieżące	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4					
			Wydatki bieżące	70 085	67 552,85	96,4	70 085	67 552,85	96,4				70 085	67 552,85	96,4					
			Wydatki majątkowe																	
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0					
			Wydatki bieżące	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0					
			Wydatki bieżące	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki bieżące	114 812	114 811,03	100,0	114 812	114 811,03	100,0				114 812	114 811,03	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wesoly Pędzelek na europejskich drózkach			OGÓLEM	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki bieżące	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki bieżące	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki bieżące	133 802	133 801,41	100,0	133 802	133 801,41	100,0				133 802	133 801,41	100,0			
			Wydatki majątkowe															
TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓLEM	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki bieżące	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki bieżące	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki bieżące	55 995	52 271,95	93,4	55 995	52 271,95	93,4				55 995	52 271,95	93,4			
			Wydatki majątkowe															
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓLEM	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki bieżące	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki bieżące	245 284	227 048,22	92,6	245 284	227 048,22	92,6				245 284	227 048,22	92,6			
			Wydatki majątkowe															
Od wiedzy do kompetencji			OGÓLEM	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki bieżące	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki bieżące	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki bieżące	53 677	37 112,90	69,1	53 677	37 112,90	69,1				53 677	37 112,90	69,1			
			Wydatki majątkowe															
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓLEM	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki bieżące	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki bieżące	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki bieżące	47 703	22 017,39	46,2	47 703	22 017,39	46,2				47 703	22 017,39	46,2			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓLEM	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5					
			Wydatki bieżące	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5					
			Wydatki bieżące	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5					
			Wydatki bieżące	67 996	6 441,60	9,5	67 996	6 441,60	9,5				67 996	6 441,60	9,5					
			Wydatki majątkowe																	
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓLEM	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4					
			Wydatki bieżące	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4					
			Wydatki bieżące	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4					
			Wydatki bieżące	44 745	18 096,12	40,4	44 745	18 096,12	40,4				44 745	18 096,12	40,4					
			Wydatki majątkowe																	
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓLEM	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9					
			Wydatki bieżące	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9					
			Wydatki bieżące	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9					
			Wydatki bieżące	42 712	42 685,87	99,9	42 712	42 685,87	99,9				42 712	42 685,87	99,9					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓLEM	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki bieżące	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki bieżące	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki bieżące	61 588	53 136,55	86,3	61 588	53 136,55	86,3				61 588	53 136,55	86,3			
			Wydatki majątkowe															
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓLEM	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki bieżące	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki bieżące	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki bieżące	58 599	47 123,12	80,4	58 599	47 123,12	80,4				58 599	47 123,12	80,4			
			Wydatki majątkowe															
Uchwycić grafikę i wizualizację			OGÓLEM	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki bieżące	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki bieżące	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	54 762	37 194,10	67,9	54 762	37 194,10	67,9				54 762	37 194,10	67,9					
			Wydatki majątkowe																	
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓLEM	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9					
			Wydatki bieżące	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9					
			Wydatki bieżące	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9					
			Wydatki bieżące	32 621	24 418,42	74,9	32 621	24 418,42	74,9				32 621	24 418,42	74,9					
			Wydatki majątkowe																	
Tracing our European Spirit			OGÓLEM	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7					
			Wydatki bieżące	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7					
			Wydatki bieżące	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7					
			Wydatki bieżące	77 373	38 487,02	49,7	77 373	38 487,02	49,7				77 373	38 487,02	49,7					
			Wydatki majątkowe																	
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓLEM	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1					
			Wydatki bieżące	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1					
			Wydatki bieżące	36 912	34 008,89	92,1	36 912	34 008,89	92,1				36 912	34 008,89	92,1					
			Wydatki majątkowe																	
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓLEM	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7					
			Wydatki bieżące	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7					
			Wydatki bieżące	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7					
			Wydatki bieżące	82 075	40 751,32	49,7	82 075	40 751,32	49,7				82 075	40 751,32	49,7					
			Wydatki majątkowe																	
Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości			OGÓLEM	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0					
			Wydatki bieżące	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0					
			Wydatki bieżące	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0					
			Wydatki bieżące	59 367	56 396,44	95,0	59 367	56 396,44	95,0				59 367	56 396,44	95,0					
			Wydatki majątkowe																	
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓLEM	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6					
			Wydatki bieżące	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6					
			Wydatki majątkowe																	

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki bieżące	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki bieżące	67 767	49 884,88	73,6	67 767	49 884,88	73,6				67 767	49 884,88	73,6			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓLEM	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki bieżące	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki bieżące	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki bieżące	22 100	8 658,54	39,2	22 100	8 658,54	39,2				22 100	8 658,54	39,2			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój twórczych kompetencji opiekunów wychowawczych nauczycieli			OGÓLEM	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki bieżące	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki bieżące	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki bieżące	88 241	56 288,74	63,8	88 241	56 288,74	63,8				88 241	56 288,74	63,8			
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓLEM	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki bieżące	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki bieżące	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki bieżące	62 360	55 264,03	88,6	62 360	55 264,03	88,6				62 360	55 264,03	88,6			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓLEM	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki bieżące	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki bieżące	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki bieżące	41 238	34 123,23	82,7	41 238	34 123,23	82,7				41 238	34 123,23	82,7			
			Wydatki majątkowe															
Tarchominek poznaje Europę			OGÓLEM	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki bieżące	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki bieżące	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki bieżące	59 070	59 035,50	99,9	59 070	59 035,50	99,9				59 070	59 035,50	99,9			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Maly Europejski zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia			OGÓLEM	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna edukacja			OGÓLEM	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki bieżące	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki bieżące	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki bieżące	85 524	23 524,60	27,5	85 524	23 524,60	27,5				85 524	23 524,60	27,5			
			Wydatki majątkowe															
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej			OGÓLEM	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki bieżące	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki bieżące	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki bieżące	33 000	32 998,84	100,0	33 000	32 998,84	100,0				33 000	32 998,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat			OGÓLEM	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki bieżące	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki bieżące	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki bieżące	193 700	115 348,25	59,5	193 700	115 348,25	59,5				193 700	115 348,25	59,5			
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓLEM	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki bieżące	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki bieżące	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki bieżące	14 172	14 143,62	99,8	14 172	14 143,62	99,8				14 172	14 143,62	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie			OGÓLEM	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6					
			Wydatki bieżące	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6					
			Wydatki bieżące	28 466	28 345,79	99,6	28 466	28 345,79	99,6				28 466	28 345,79	99,6					
			Wydatki majątkowe																	
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym			OGÓLEM	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5					
			Wydatki bieżące	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5					
			Wydatki bieżące	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5					
			Wydatki bieżące	32 164	23 303,65	72,5	32 164	23 303,65	72,5				32 164	23 303,65	72,5					
			Wydatki majątkowe																	
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓLEM	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4					
			Wydatki bieżące	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4					
			Wydatki bieżące	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4					
			Wydatki bieżące	31 300	24 851,88	79,4	31 300	24 851,88	79,4				31 300	24 851,88	79,4					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Nasze kulturalne wędrowki po Europie			OGÓŁEM	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki bieżące	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki bieżące	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki bieżące	2 900	2 899,95	100,0	2 900	2 899,95	100,0				2 900	2 899,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki bieżące	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki bieżące	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki bieżące	46 764	39 178,99	83,8	46 764	39 178,99	83,8				46 764	39 178,99	83,8			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓŁEM	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki bieżące	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			
			Wydatki bieżące	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8					
			Wydatki bieżące	8 224	6 560,39	79,8	8 224	6 560,39	79,8				8 224	6 560,39	79,8					
			Wydatki majątkowe																	
Nauczanie przez doświadczenie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym			OGÓLEM	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0					
			Wydatki bieżące	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0					
			Wydatki bieżące	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0					
			Wydatki bieżące	3 320	3 318,81	100,0	3 320	3 318,81	100,0				3 320	3 318,81	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓLEM	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8					
			Wydatki bieżące	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8					
			Wydatki bieżące	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8					
			Wydatki bieżące	14 300	9 837,73	68,8	14 300	9 837,73	68,8				14 300	9 837,73	68,8					
			Wydatki majątkowe																	
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓLEM	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3					
			Wydatki bieżące	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki bieżące	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki bieżące	5 798	1 699,99	29,3	5 798	1 699,99	29,3				5 798	1 699,99	29,3			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓLEM	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki bieżące	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki bieżące	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki bieżące	20 800	13 633,12	65,5	20 800	13 633,12	65,5				20 800	13 633,12	65,5			
			Wydatki majątkowe															
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓLEM	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki bieżące	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki bieżące	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			
			Wydatki bieżące	27 937	23 496,44	84,1	27 937	23 496,44	84,1				27 937	23 496,44	84,1			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			OGÓLEM	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki bieżące	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki bieżące	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki bieżące	28 315	26 603,74	94,0	28 315	26 603,74	94,0				28 315	26 603,74	94,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓLEM	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki bieżące	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki bieżące	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki bieżące	26 501	14 719,00	55,5	26 501	14 719,00	55,5				26 501	14 719,00	55,5			
			Wydatki majątkowe															
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych			OGÓLEM	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			
			Wydatki bieżące	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			
			Wydatki bieżące	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	7 425	4 016,26	54,1	7 425	4 016,26	54,1				7 425	4 016,26	54,1			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓLEM	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6			
			Wydatki bieżące	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6			
			Wydatki bieżące	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6			
			Wydatki bieżące	12 975	6 436,09	49,6	12 975	6 436,09	49,6				12 975	6 436,09	49,6			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓLEM	105 485	0,00	0,0	105 485	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	102 030	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	105 485	0,00	0,0	105 485	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	102 030	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki bieżące	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki bieżące	15 188			15 188						15 188					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 297	0,00	0,0	90 297	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	86 842	0,00	0,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki bieżące	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki bieżące	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki bieżące	1 208	1 166,04	96,5	1 208	1 166,04	96,5				1 208	1 166,04	96,5			
			Wydatki majątkowe															
Zagraj z nami			OGÓŁEM	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki bieżące	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki bieżące	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki bieżące	27 651	18 553,42	67,1	27 651	18 553,42	67,1				27 651	18 553,42	67,1			
			Wydatki majątkowe															
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki bieżące	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki bieżące	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			

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

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	31 753	10 331,13	32,5	31 753	10 331,13	32,5				31 753	10 331,13	32,5			
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			OGÓLEM	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki bieżące	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki bieżące	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki bieżące	31 584	20 546,73	65,1	31 584	20 546,73	65,1				31 584	20 546,73	65,1			
			Wydatki majątkowe															
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓLEM	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki bieżące	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki bieżące	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki bieżące	9 100	493,24	5,4	9 100	493,24	5,4				9 100	493,24	5,4			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			OGÓLEM	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki bieżące	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki bieżące	22 813	20 019,75	87,8	22 813	20 019,75	87,8				22 813	20 019,75	87,8			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓLEM	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki bieżące	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki bieżące	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki bieżące	28 300	389,49	1,4	28 300	389,49	1,4				28 300	389,49	1,4			
			Wydatki majątkowe															
Razem w kierunku europejskiej szkoły			OGÓLEM	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki bieżące	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki bieżące	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki bieżące	37 160	36 470,88	98,1	37 160	36 470,88	98,1				37 160	36 470,88	98,1			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓLEM	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4					
			Wydatki bieżące	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4					
			Wydatki bieżące	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4					
			Wydatki bieżące	11 206	266,00	2,4	11 206	266,00	2,4				11 206	266,00	2,4					
			Wydatki majątkowe																	
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓLEM	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3					
			Wydatki bieżące	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3					
			Wydatki bieżące	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3					
			Wydatki bieżące	11 247	4 312,86	38,3	11 247	4 312,86	38,3				11 247	4 312,86	38,3					
			Wydatki majątkowe																	
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓLEM	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9					
			Wydatki bieżące	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9					
			Wydatki bieżące	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9					
			Wydatki bieżące	22 400	11 399,97	50,9	22 400	11 399,97	50,9				22 400	11 399,97	50,9					
			Wydatki majątkowe																	
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓŁEM	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓŁEM	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2					
			Wydatki bieżące	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2					
			Wydatki bieżące	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2					
			Wydatki bieżące	22 800	8 935,87	39,2	22 800	8 935,87	39,2				22 800	8 935,87	39,2					
			Wydatki majątkowe																	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	770 089	770 034,63	100,0	770 089	770 034,63	100,0	54	0,00	0,0	770 035	770 034,63	100,0	0	0,00	-		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	95 546	95 491,63	99,9	95 546	95 491,63	99,9	54	0,00	0,0	95 492	95 491,63	100,0			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 089	770 034,63	100,0	770 089	770 034,63	100,0	54	0,00	0,0	770 035	770 034,63	100,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	95 546	95 491,63	99,9	95 546	95 491,63	99,9	54	0,00	0,0	95 492	95 491,63	100,0			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	770 089	770 034,63	100,0	770 089	770 034,63	100,0	54	0,00	0,0	770 035	770 034,63	100,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	95 546	95 491,63	99,9	95 546	95 491,63	99,9	54	0,00	0,0	95 492	95 491,63	100,0			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓLEM	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki bieżące	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki bieżące	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki bieżące	102 107	80 563,25	78,9	102 107	80 563,25	78,9				102 107	80 563,25	78,9			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTACITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓLEM	620 117	172 053,93	27,7	513 100	147 471,75	28,7	280 353	135 910,82	48,5	232 747	11 560,93	5,0	107 017	24 582,18	23,0
			Wydatki bieżące	620 117	172 053,93	27,7	513 100	147 471,75	28,7	280 353	135 910,82	48,5	232 747	11 560,93	5,0	107 017	24 582,18	23,0
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8
			Wydatki bieżące	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8
			Wydatki bieżące	39 997	38 314,50	95,8	32 518	31 150,00	95,8	32 518	31 150,00	95,8				7 479	7 164,50	95,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki bieżące	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki bieżące	72 158	40 592,73	56,3	67 607	40 592,73	60,0	56 500	38 113,15	67,5	11 107	2 479,58	22,3	4 551				
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki bieżące	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki majątkowe																	
		90095	Pozostała działalność	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki bieżące	507 962	93 146,70	18,3	412 975	75 729,02	18,3	191 335	66 647,67	34,8	221 640	9 081,35	4,1	94 987	17 417,68	18,3		
			Wydatki majątkowe																	
Step by step			OGÓLEM	275 238	20 164,27	7,3	275 238	20 164,27	7,3				275 238	20 164,27	7,3					
			Wydatki bieżące	275 238	20 164,27	7,3	275 238	20 164,27	7,3				275 238	20 164,27	7,3					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1					
			Wydatki bieżące	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1					
			Wydatki bieżące	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1					
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9					
			Wydatki bieżące	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9					
			Wydatki majątkowe																	
		90095	Pozostała działalność	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9					
			Wydatki bieżące	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓLEM	367 782	35 556,27	9,7	367 782	35 556,27	9,7				367 782	35 556,27	9,7		0,00	-		
			Wydatki bieżące	367 782	35 556,27	9,7	367 782	35 556,27	9,7				367 782	35 556,27	9,7					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-		
	750		Administracja publiczna	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7		0,00	-		
			Wydatki bieżące	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7		0,00	-		
			Wydatki bieżące	226 967	35 556,27	15,7	226 967	35 556,27	15,7				226 967	35 556,27	15,7					
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 815			140 815						140 815							
			Wydatki bieżące	140 815			140 815						140 815							
			Wydatki majątkowe																	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 815			140 815						140 815							
			Wydatki bieżące	140 815			140 815						140 815							
			Wydatki majątkowe																	
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓLEM	439 679	347 826,14	79,1	439 679	347 826,14	79,1				439 679	347 826,14	79,1					
			Wydatki bieżące	439 679	347 826,14	79,1	439 679	347 826,14	79,1				439 679	347 826,14	79,1					
			Wydatki majątkowe																	
	600		Transport i łączność	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0					
			Wydatki bieżące	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0					
			Wydatki majątkowe																	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	27 241	6 806,17	25,0	27 241	6 806,17	25,0				27 241	6 806,17	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki bieżące	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki bieżące	412 438	341 019,97	82,7	412 438	341 019,97	82,7				412 438	341 019,97	82,7			
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓLEM	585 438	66 790,83	11,4	585 438	66 790,83	11,4				585 438	66 790,83	11,4			
			Wydatki bieżące	585 438	66 790,83	11,4	585 438	66 790,83	11,4				585 438	66 790,83	11,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki bieżące	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki bieżące	458 849	66 301,29	14,4	458 849	66 301,29	14,4				458 849	66 301,29	14,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki bieżące	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki bieżące	126 589	489,54	0,4	126 589	489,54	0,4				126 589	489,54	0,4			
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓLEM	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8						
			Wydatki majątkowe																		
	600		Transport i łączność	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8						
			Wydatki bieżące	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8						
			Wydatki majątkowe																		
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8						
			Wydatki bieżące	287 634	177 765,37	61,8	287 634	177 765,37	61,8	43 144	26 664,81	61,8	244 490	151 100,56	61,8						
			Wydatki majątkowe																		
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓLEM	380 498	84 194,21	22,1	380 498	84 194,21	22,1				380 498	84 194,21	22,1						
			Wydatki bieżące	380 498	84 194,21	22,1	380 498	84 194,21	22,1				380 498	84 194,21	22,1						
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-						
	750		Administracja publiczna	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8						
			Wydatki bieżące	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8						
			Wydatki bieżące	175 111	68 020,19	38,8	175 111	68 020,19	38,8				175 111	68 020,19	38,8						
			Wydatki majątkowe																		
	855		Rodzina	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8						
			Wydatki bieżące	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8						
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-						
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8						
			Wydatki bieżące	17 237	16 174,02	93,8	17 237	16 174,02	93,8				17 237	16 174,02	93,8						
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 150			188 150						188 150								

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki bieżące	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej			OGÓŁEM	239 510	39 049,51	16,3	239 510	39 049,51	16,3				239 510	39 049,51	16,3			
			Wydatki bieżące	239 510	39 049,51	16,3	239 510	39 049,51	16,3				239 510	39 049,51	16,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki bieżące	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki bieżące	181 010	39 049,51	21,6	181 010	39 049,51	21,6				181 010	39 049,51	21,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki bieżące	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki bieżące	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	277 318	147 635,33	53,2	277 318	147 635,33	53,2	41 545	22 145,43	53,3	235 773	125 489,90	53,2			
			Wydatki bieżące	277 318	147 635,33	53,2	277 318	147 635,33	53,2	41 545	22 145,43	53,3	235 773	125 489,90	53,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7					
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7					
			Wydatki bieżące	49 493	21 633,10	43,7	49 493	21 633,10	43,7	7 425	3 244,96	43,7	42 068	18 388,14	43,7					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3					
			Wydatki bieżące	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3					
			Wydatki bieżące	227 825	126 002,23	55,3	227 825	126 002,23	55,3	34 120	18 900,47	55,4	193 705	107 101,76	55,3					
			Wydatki majątkowe																	
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	875 376	132 644,72	15,2	875 376	132 644,72	15,2				875 376	132 644,72	15,2					
			Wydatki bieżące	875 376	132 644,72	15,2	875 376	132 644,72	15,2				875 376	132 644,72	15,2					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2					
			Wydatki bieżące	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2					
			Wydatki bieżące	424 500	132 644,72	31,2	424 500	132 644,72	31,2				424 500	132 644,72	31,2					
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 876			450 876						450 876							
			Wydatki bieżące	450 876			450 876						450 876							
			Wydatki majątkowe																	
		90002	Gospodarka odpadami	450 876			450 876						450 876							
			Wydatki bieżące	450 876			450 876						450 876							

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki majątkowe																			
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			OGÓLEM	566 410	194 825,74	34,4	566 410	194 825,74	34,4	84 958	29 223,95	34,4	481 452	165 601,79	34,4							
			Wydatki bieżące	566 410	194 825,74	34,4	566 410	194 825,74	34,4	84 958	29 223,95	34,4	481 452	165 601,79	34,4							
			Wydatki majątkowe																			
	710		Działalność usługowa	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6							
			Wydatki bieżące	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6							
			Wydatki majątkowe																			
		71095	Pozostała działalność	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6							
			Wydatki bieżące	207 701	86 477,29	41,6	207 701	86 477,29	41,6	31 154	12 971,60	41,6	176 547	73 505,69	41,6							
			Wydatki majątkowe																			
	750		Administracja publiczna	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2							
			Wydatki bieżące	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2							
			Wydatki bieżące	358 709	108 348,45	30,2	358 709	108 348,45	30,2	53 804	16 252,35	30,2	304 905	92 096,10	30,2							
			Wydatki majątkowe																			
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓLEM	359 153	151 168,14	42,1	359 153	151 168,14	42,1	53 872	22 675,12	42,1	305 281	128 493,02	42,1							
			Wydatki bieżące	359 153	151 168,14	42,1	359 153	151 168,14	42,1	53 872	22 675,12	42,1	305 281	128 493,02	42,1							
			Wydatki majątkowe																			
	750		Administracja publiczna	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7							
			Wydatki bieżące	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7							

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7			
			Wydatki bieżące	261 043	103 539,42	39,7	261 043	103 539,42	39,7	39 154	15 530,88	39,7	221 889	88 008,54	39,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki bieżące	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki bieżące	98 110	47 628,72	48,5	98 110	47 628,72	48,5	14 718	7 144,24	48,5	83 392	40 484,48	48,5			
			Wydatki majątkowe															
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓLEM	276 513	109 674,23	39,7	276 513	109 674,23	39,7	41 476	16 451,13	39,7	235 037	93 223,10	39,7			
			Wydatki bieżące	276 513	109 674,23	39,7	276 513	109 674,23	39,7	41 476	16 451,13	39,7	235 037	93 223,10	39,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki bieżące	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki bieżące	232 783	109 674,23	47,1	232 783	109 674,23	47,1	34 917	16 451,13	47,1	197 866	93 223,10	47,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki bieżące	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki bieżące	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓLEM	67 680	15 507,53	22,9	67 680	15 507,53	22,9	33 840	7 753,79	22,9	33 840	7 753,74	22,9					
			Wydatki bieżące	67 680	15 507,53	22,9	67 680	15 507,53	22,9	33 840	7 753,79	22,9	33 840	7 753,74	22,9					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1					
			Wydatki bieżące	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1					
			Wydatki bieżące	32 950	15 507,53	47,1	32 950	15 507,53	47,1	16 475	7 753,79	47,1	16 475	7 753,74	47,1					
			Wydatki majątkowe																	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 730			34 730			17 365			17 365							
			Wydatki bieżące	34 730			34 730			17 365			17 365							
			Wydatki majątkowe																	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 730			34 730			17 365			17 365							
			Wydatki bieżące	34 730			34 730			17 365			17 365							
			Wydatki majątkowe																	
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓLEM	510 830	377 194,68	73,8	510 830	377 194,68	73,8	381 800	264 821,02	69,4	129 030	112 373,66	87,1					
			Wydatki bieżące	510 830	377 194,68	73,8	510 830	377 194,68	73,8	381 800	264 821,02	69,4	129 030	112 373,66	87,1					
			Wydatki majątkowe																	
	710		Działalność usługowa	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4					
			Wydatki bieżące	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4					
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4					
			Wydatki bieżące	203 680	135 266,57	66,4	203 680	135 266,57	66,4	116 300	63 236,29	54,4	87 380	72 030,28	82,4					
			Wydatki majątkowe																	

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	750		Administracja publiczna	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9						
			Wydatki bieżące	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9						
			Wydatki bieżące	307 150	241 928,11	78,8	307 150	241 928,11	78,8	265 500	201 584,73	75,9	41 650	40 343,38	96,9						
			Wydatki majątkowe																		

3.2. Załącznik nr 2 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	676 105 733	653 095 215,39	96,6
PRZEDMIOTOWA				42 873 184	42 873 159,71	100,0
Zakłady budżetowe				42 873 184	42 873 159,71	100,0
	710		Działalność usługowa	1 800 000	1 799 975,71	100,0
		71035	Cmentarze	1 800 000	1 799 975,71	100,0
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000	1 799 975,71	100,0
	926		Kultura fizyczna	41 073 184	41 073 184,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	41 073 184	41 073 184,00	100,0
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	9 440 000	9 440 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 145 257	1 145 257,00	100,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 094 080	2 094 080,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 477 438	3 477 438,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 734 500	4 734 500,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 505 050	1 505 050,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 121 240	3 121 240,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 070 745	4 070 745,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 367 519	5 367 519,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	6 117 355	6 117 355,00	100,0
PODMIOTOWA				431 559 800	430 971 122,11	99,9
Instytucje kultury				426 164 532	425 664 532,00	99,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 164 532	425 664 532,00	99,9
		92106	Teatry	120 779 507	120 779 507,00	100,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 714 720	10 714 720,00	100,0
			Nowy Teatr	9 131 820	9 131 820,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 136 200	2 136 200,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 860 140	8 860 140,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	2 625 070	2 625 070,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 797 700	5 797 700,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	11 965 640	11 965 640,00	100,0
			Teatr Syrena	6 113 100	6 113 100,00	100,0
			Teatr Współczesny	8 535 420	8 535 420,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 704 950	7 704 950,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 695 237	7 695 237,00	100,0
			Teatr Baj	4 359 300	4 359 300,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 456 700	16 456 700,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 846 940	3 846 940,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 513 300	2 513 300,00	100,0
			Teatr Lalka	3 912 400	3 912 400,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 574 350	14 574 350,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 574 350	14 574 350,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 570 328	96 570 328,00	100,0
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 298 050	2 298 050,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	504 000,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 539 800	1 539 800,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0
			Biełański Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 761 403	1 761 403,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 635 980	3 635 980,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	3 636 160	3 636 160,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 205 815	4 205 815,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	4 771 356	4 771 356,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	1 989 000	1 989 000,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 314 730	3 314 730,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 264 820	5 264 820,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 199 350	2 199 350,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	775 400	775 400,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34 003 227	34 003 227,00	100,0
			Stoleczna Estrada	19 034 470	19 034 470,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 027 427	5 027 427,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	9 741 330	9 741 330,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	200 000	200 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	110 332 070	109 832 070,00	99,5
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 135 411	5 135 411,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	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
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 120 333	6 120 333,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 615 547	3 115 547,00	86,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 873 932	4 873 932,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	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
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 985 042	11 985 042,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	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
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	1 223 814	1 223 814,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0
		92118	Muzea	49 905 050	49 905 050,00	100,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 439 630	9 439 630,00	100,0
			Muzeum Warszawy	26 259 880	26 259 880,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 593 230	1 593 230,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 462 310	10 462 310,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	850 000	850 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				5 322 566	5 234 065,11	98,3
	851		Ochrona zdrowia	5 322 566	5 234 065,11	98,3
		85111	Szpitala ogólne	1 000 000	921 434,53	92,1
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	921 434,53	92,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 322 566	4 312 630,58	99,8
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 322 566	4 312 630,58	99,8
Pozostałe jednostki				72 702	72 525,00	99,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 702	72 525,00	99,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 702	72 525,00	99,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	72 702	72 525,00	99,8
CELOWA				201 672 749	179 250 933,57	88,9
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 030 000	2 730 164,40	90,1
	855		Rodzina	1 170 000	872 594,43	74,6
		85508	Rodziny zastępcze	146 000	117 898,00	80,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000	117 898,00	80,8
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 000	754 696,43	73,7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000	754 696,43	73,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000	1 857 569,97	99,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000	407 569,97	99,4
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	410 000	407 569,97	99,4
		92116	Biblioteki	1 450 000	1 450 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	1 450 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 454 530	8 378 950,86	99,1
	851		Ochrona zdrowia	8 454 530	8 378 950,86	99,1
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 454 530	8 378 950,86	99,1
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 454 530	8 378 950,86	99,1
Pozostałe jednostki				17 967 759	17 900 115,29	99,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 967 759	17 900 115,29	99,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 748 000	3 739 652,85	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 748 000	3 739 652,85	99,8
		92106	Teatry	6 155 300	6 146 722,63	99,9
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	960 300	951 941,52	99,1
			Nowy Teatr	100 000	100 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 680 000	1 680 000,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	500 000	500 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	250 000	250 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	345 000	344 781,11	99,9
			Teatr Baj	300 000	300 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 550 000	1 550 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	470 000	470 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 483	1 698 483,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 698 483	1 698 483,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 090	988 313,21	95,8
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	33 350	33 350,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	185 740	185 740,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	125 000	125 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	190 000	146 223,21	77,0
			Centrum Nauki Kopernik	198 000	198 000,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	150 000	150 000,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	140 000	140 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92116	Biblioteki	388 319	388 319,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	325 429	325 429,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	62 890	62 890,00	100,0
		92118	Muzea	4 945 567	4 938 624,60	99,9
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	820 000	819 921,58	100,0
			Muzeum Warszawy	3 225 567	3 222 503,02	99,9
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000	896 200,00	99,6
Inwestycje dla zakładów budżetowych				62 412 530	52 850 882,03	84,7
	600		Transport i łączność	3 669 004	2 661 351,00	72,5
		60095	Pozostała działalność	3 669 004	2 661 351,00	72,5
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004	2 661 351,00	72,5
	926		Kultura fizyczna	58 743 526	50 189 531,03	85,4
		92601	Obiekty sportowe	58 405 020	49 851 025,03	85,4
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 436 416	1 436 416,00	100,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	860 067,27	22,1
			Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	373 920	3 690,00	1,0
			Zakup oraz montaż urządzeń pumphack	200 000	200 000,00	100,0
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	993 063	993 062,03	100,0
			Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 292 572	3 292 571,59	100,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	889 866	889 864,62	100,0
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	9 874 591	9 874 590,39	100,0
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	291 000	291 000,00	100,0
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	18 438 154	18 438 153,17	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 Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000		
			Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 497	3 496,50	100,0
			Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	555 540	487 335,69	87,7
			Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	113 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3
			Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	6 814,07	4,4
			Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	614 029	612 431,05	99,7
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11 822 244	8 877 631,66	75,1
			Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	1 291 799,93	99,4
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	907 906,37	45,4
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	103 170,74	86,0
			Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
			Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	338 506	338 506,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	82 789	82 789,00	100,0
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	255 717	255 717,00	100,0
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 574 000	1 554 217,55	98,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 000	1 554 217,55	98,7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000,00	100,0
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000	800 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	774 000	754 217,55	97,4
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000	754 217,55	97,4
Inwestycje dla pozostałych jednostek				108 233 930	95 836 603,44	88,5
	851		Ochrona zdrowia	48 018 471	47 790 378,83	99,5
		85111	Szpitala ogólne	27 220 571	26 992 478,90	99,2
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	14 398 850	14 229 865,55	98,8
			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
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	500 000	500 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	200 000	200 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 198 200	3 178 700,00	99,4
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833	65 832,70	100,0
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	492 000	492 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 440 000	2 412 190,35	98,9
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 797 900	20 797 899,93	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000	900 000,00	100,0
			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
			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
			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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 215 459	48 046 224,61	79,8
		92106	Teatry	10 532 106	9 211 917,70	87,5
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	107 756,91	100,0
			Budowa Teatru Rozmaitości	1 052 699	374 901,80	35,6
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	1 414 880	854 642,03	60,4
			Modernizacja Teatru Studio	361 710	361 710,00	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	527 200	527 198,96	100,0
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	6 536 958,00	100,0
			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
			Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 703 076	11 035 776,34	94,3
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 703 076	11 035 776,34	94,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 573 510	4 873 177,41	46,1
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	500 000,00	100,0
			Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	17 863,60	39,3
			Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	80 000	80 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Wygoda" (Dom Kultury w Dzielnicy Rembertów)	16 500	16 500,00	100,0
			Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 206,83	97,7
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	75 000	74 748,62	99,7
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 736 000	2 666 174,05	97,4
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	10 834,15	54,2
			Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urzędzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	9 370,74	93,7
			Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	730 000	729 087,50	99,9
			Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	800 000	714 000,00	89,3
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	28 775,24	84,6
		92114	Pozostałe instytucje kultury	205 000	137 263,00	67,0
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
			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
			Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	40 000	22 263,00	55,7
		92116	Biblioteki	4 898 113	4 895 508,69	99,9
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	15 000	14 634,54	97,6
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	22 150	22 150,00	100,0
			Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	66 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	11 439	11 439,00	100,0
			Zakup modułów do obsługi systemów bibliotecznych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	19 850	19 850,00	100,0
			Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	1 500 000,00	100,0
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	346 594,00	100,0
			Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	28 080	28 080,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	86 776,50	97,5
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	2 799 984,65	100,0
		92118	Muzea	22 153 654	17 760 255,97	80,2
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	4 774 261	2 716 310,80	56,9
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 321 871	3 121 823,51	72,2
			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
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900	44 876,00	99,9
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	3 769 337	3 735 475,63	99,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	226 054		
			Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000	284 547,00	86,2
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	5 000		
		92195	Pozostała działalność	150 000	132 325,50	88,2
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	150 000	132 325,50	88,2

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	886 355 855	858 935 503,43	96,9
PODMIOTOWA				643 052 485	626 888 787,84	97,5
	801		Oświata i wychowanie	591 805 904	579 030 720,85	97,8
		80101	Szkoły podstawowe	101 336 138	99 518 348,37	98,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	101 336 138	99 518 348,37	98,2
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 103 000	8 680 679,71	95,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	9 103 000	8 680 679,71	95,4
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 056 702	3 701 027,70	91,2
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 056 702	3 701 027,70	91,2
		80104	Przedszkola	261 274 556	260 277 825,52	99,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	261 274 556	260 277 825,52	99,6
		80105	Przedszkola specjalne	4 728 851	4 591 167,50	97,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 728 851	4 591 167,50	97,1
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 978 852	7 547 621,24	94,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 978 852	7 547 621,24	94,6
		80110	Gimnazja	20 991 796	20 395 763,02	97,2
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 991 796	20 395 763,02	97,2
		80111	Gimnazja specjalne	1 383 400	1 162 105,10	84,0
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 383 400	1 162 105,10	84,0
		80115	Technika	1 705 300	1 665 820,06	97,7
			Dotacje dla niepublicznych techników	1 705 300	1 665 820,06	97,7
		80116	Szkoły policealne	38 091 010	37 876 972,47	99,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 091 010	37 876 972,47	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	30 787 551	30 261 479,91	98,3
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 787 551	30 261 479,91	98,3
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	895 627,91	78,9
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	895 627,91	78,9
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 620 000	2 309 818,84	88,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 620 000	2 309 818,84	88,2
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 809 502	63 065 304,74	94,4
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	66 809 502	63 065 304,74	94,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 349 174	26 590 399,14	93,8
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	28 349 174	26 590 399,14	93,8
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	929 597	705 404,00	75,9
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	929 597	705 404,00	75,9
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 525 415	9 785 355,62	93,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 525 415	9 785 355,62	93,0
	852		Pomoc społeczna	11 659 392	11 436 857,00	98,1
		85202	Domy pomocy społecznej	11 659 392	11 436 857,00	98,1
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 659 392	11 436 857,00	98,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 974	751 128,00	99,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 974	751 128,00	99,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	753 974	751 128,00	99,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 833 215	35 670 081,99	91,9
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 390 000	5 660 056,56	88,6
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 390 000	5 660 056,56	88,6
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 257 358	10 155 695,31	90,2
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 257 358	10 155 695,31	90,2
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 600 000	5 372 445,00	95,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 565 857	4 407 542,79	96,5
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 565 857	4 407 542,79	96,5
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 120 000	4 748 435,69	92,7
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 120 000	4 748 435,69	92,7
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	5 325 906,64	90,3
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	5 325 906,64	90,3
CELOWA				243 303 370	232 046 715,59	95,4
	710		Działalność usługowa	8 321 885	8 104 591,01	97,4
		71095	Pozostała działalność	8 321 885	8 104 591,01	97,4
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	520 000	513 598,79	98,8
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 801 885	7 590 992,22	97,3
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 093 066	1 092 960,00	100,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 093 066	1 092 960,00	100,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066	1 092 960,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	5 616 303	5 383 307,95	95,9
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 116 303	1 977 238,26	93,4
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 106 303	1 967 238,26	93,4
			Zakupy inwestycyjne dla Spółecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000	10 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	3 500 000	3 406 069,69	97,3
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 500 000	3 406 069,69	97,3
	851		Ochrona zdrowia	63 083 264	61 944 637,24	98,2
		85111	Szpitala ogólne	22 284 155	22 172 871,58	99,5
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000	500 000,00	100,0
			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
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 197 896,00	99,9
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 197 896,00	99,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	657 854,00	99,7
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	657 854,00	99,7
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 280 000	1 280 000,00	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 039 835	1 039 835,00	100,0
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 039 835	1 039 835,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 619 274	34 596 180,66	97,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 619 274	34 596 180,66	97,1
	852		Pomoc społeczna	33 688 183	32 359 755,79	96,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85203	Ośrodki wsparcia	5 120 313	5 115 364,98	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	230 000	229 432,00	99,8
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 890 313	4 885 932,98	99,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	665 000	663 224,52	99,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	665 000	663 224,52	99,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 000	728 863,65	97,2
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	750 000	728 863,65	97,2
		85295	Pozostała działalność	27 152 870	25 852 302,64	95,2
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 548 483	2 437 215,07	95,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	18 458 122	17 568 550,93	95,2
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 146 265	5 846 536,64	95,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 644	2 100 944,73	98,4
		85395	Pozostała działalność	2 134 644	2 100 944,73	98,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 924 644	1 896 604,73	98,5
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	50 000	44 400,00	88,8
			Centra Aktywności Lokalnej	160 000	159 940,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 949 335	5 771 826,81	97,0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 949 335	3 792 044,80	96,0
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 949 335	3 792 044,80	96,0
		85495	Pozostała działalność	2 000 000	1 979 782,01	99,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000	1 979 782,01	99,0
	855		Rodzina	13 521 610	12 487 800,83	92,4
		85504	Wspieranie rodziny	36 000	13 500,00	37,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	36 000	13 500,00	37,5
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 585 660	4 746 839,00	85,0
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 585 660	4 746 839,00	85,0
		85508	Rodziny zastępcze	1 034 950	965 260,22	93,3
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 034 950	965 260,22	93,3
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 400 000	5 391 835,00	99,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 400 000	5 391 835,00	99,8
		85595	Pozostała działalność	1 465 000	1 370 366,61	93,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 465 000	1 370 366,61	93,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 760 774	13 939 947,63	74,3
		90095	Pozostała działalność	18 760 774	13 939 947,63	74,3
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	820 480	820 480,00	100,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	10 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	248 600,00	99,4
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000	200 000,00	100,0
			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
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	5 129 458	2 992 482,78	58,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 986 192	55 796 052,15	96,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 726 192	27 675 756,64	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 726 192	27 675 756,64	99,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 260 000	28 120 295,51	92,9
			Prace konserwatorskie	29 960 000	27 822 596,11	92,9
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	297 699,40	99,2

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	926		Kultura fizyczna	33 148 114	33 064 891,45	99,7
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 048 114	32 964 891,45	99,7
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 775 191	6 740 109,00	99,5
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 513 870	25 470 711,45	99,8
			Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	19 000,00	90,5
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	738 053	735 071,00	99,6

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

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			171 462 618	167 403 142,01	97,6
Dział 710 - Działalność usługowa			8 321 885	8 104 591,01	97,4
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			8 321 885	8 104 591,01	97,4
1	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	816 900	816 900,00	100,0
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	364 135	364 135,00	100,0
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	218 595	218 595,00	100,0
4	Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	272 403	272 403,00	100,0
5	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	652 417	652 417,00	100,0
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, ul. Solec 18/20 lok. 252, 00-410 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Port Czerniakowski	94 998	94 998,00	100,0
7	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016-2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	406 177	406 176,39	100,0
8	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	285 122	285 122,00	100,0
9	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	98 950	98 950,00	100,0
10	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	148 800	148 800,00	100,0
11	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	87 615	87 615,00	100,0
12	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	144 200	144 200,00	100,0
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO	59 750	59 750,00	100,0
14	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa włącza	35 355	35 355,00	100,0
15	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa włącza	29 645	29 645,00	100,0
16	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu	49 740	49 740,00	100,0
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Biuro Porad Społecznych - pomoc dla osób dyskryminowanych	35 000	35 000,00	100,0
18	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno - psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	45 000	45 000,00	100,0
19	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	20 000	20 000,00	100,0
20	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	20 000	19 433,00	97,2
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	352 500	352 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
22	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	47 500	47 500,00	100,0
23	Fundacja "Fundusz Współpracy", ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto!	17 300	14 362,93	83,0
24	Fundacja "Jeden Muranów", ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto!	16 900	16 208,26	95,9
25	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: As w budżecie partycypacyjnym	34 725	34 725,00	100,0
26	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ	20 230	20 230,00	100,0
27	Lokalna Inicjatywa Bemowo, ul. Osiedle Przyjaźń 142, 01-355 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ	15 150	15 150,00	100,0
28	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach	26 460	26 460,00	100,0
29	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządność dla każdego. Wsparcie partycypacji młodzieży na Mokotowie i Pradze Południe	38 160	36 659,01	96,1
30	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5 lok. 179, 02-409 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: www.fundackjask.pl nasze miejsce w internecie	3 400	3 400,00	100,0
31	Fundacja Q, ul. Przasnyska 7 lok. 14, 01-756 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Znajdź nas! - Stworzenie identyfikacji wizualnej i strony internetowej Fundacji Q	5 836	5 767,25	98,8
32	Fundacja Forum Kontrastów, ul. Madalińskiego 89 lok. 1, 02-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz identyfikacja wizualna	4 400	4 400,00	100,0
33	Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strona Fundacji TPSW	5 450	5 450,00	100,0
34	Fundacja Świat na Tak, al. Jana Chrystiana Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych	5 700	5 700,00	100,0
35	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 lok. 42, 03-832 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WWW dla Złotej Kaczki!	8 000	8 000,00	100,0
36	Miłość i Serce, ul. Dembowskiego 19 lok. 29, 02-784 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: modernizacja strony internetowej Fundacji "Miłość i Serce" i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin	9 170	9 166,88	100,0
37	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: niebieskalinia.org - czytelniej, przejrzysiej, bez barier	4 450	4 450,00	100,0
38	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz identyfikacja wizualna	3 940	3 940,00	100,0
39	Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus", pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Włączeni w społeczeństwo	27 800	27 800,00	100,0
40	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zobaczcie BO WARTO'2018	4 270	4 270,00	100,0
41	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Widoczni i rozpoznawalni	23 100	23 100,00	100,0
42	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę	40 717	40 717,00	100,0
43	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 lok. 10, 02-321 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stworzenie nowej strony internetowej oraz zaprojektowanie folderu informacyjnego Stowarzyszenia "Tęcza", jako kluczowych elementów komunikacji społecznej organizacji	9 400	9 400,00	100,0
44	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa na Rozwój	27 940	27 940,00	100,0
45	Stowarzyszenie "Acus" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Flisaków 42, 03-043 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Acus" wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	22 050	21 531,22	97,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
46	Fundacja Centrum Gry Playmaker, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie kompetencji zawodowych trenerów poprzez udział w kursach UEFA	6 500	4 789,00	73,7
47	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu w 2018 roku	10 118	10 118,00	100,0
48	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wdrożenie programu PROTRAINUP - systemu do zarządzania klubem sportowym oraz instalacja systemu do Zapisów na wydarzenia sportowe	13 000	13 000,00	100,0
49	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie Integracji w Warszawie	35 100	35 100,00	100,0
50	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Poradni Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT	5 080	5 080,00	100,0
51	Fundacja Zbiory, ul. Wiśniowa 46 lok. 12, 02-520 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyposażenie pracowni dźwiękowej do adaptacji i archiwizacji obiektów kultury w przestrzeni publicznej Warszawy do potrzeb osób o utrudnionym do nich dostępie	8 950	7 716,00	86,2
52	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BEZPIECZEŃSTWO POMAGAJĄCYCH	14 800	14 800,00	100,0
53	Stowarzyszenie w stronę Marzeń, ul. Beldan 9 lok. 11, 02-695 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Marzeń	17 200	17 200,00	100,0
54	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozjaśniamy SIP	16 100	15 733,87	97,7
55	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostosowanie siedziby Fundacji SYNAPSIS do przepisów PPOŻ	25 000	24 999,70	100,0
56	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37 lok. 55, 00-873 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strategia zrównoważonego rozwoju-nowym programem Fundacji wzmacniającym działania na rzecz Seniorów mieszkających w Warszawie	30 000	29 248,19	97,5
57	Pracownia Dóbr Wspólnych, ul. Sarbiewskiego 2 lok. 162, 01-584 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Odnowa domku Solatorium	4 850	4 850,00	100,0
58	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STACJA dla młodych - remont łazienki będącej częścią lokalu, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz młodzieży z terenu Warszawy	5 120	5 120,00	100,0
59	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa na podjazd	24 914	24 913,60	100,0
60	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wolontariatu - miejsce przyjazne i bezpieczne dla wolontariuszy	3 920	2 566,85	65,5
61	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej lokalu Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód przy ul. Marszałkowskiej 85	25 000	25 000,00	100,0
62	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont siedziby Fundacji hereditas - lokalu przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 24 w Warszawie	21 800	21 800,00	100,0
63	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Ślabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6 lok. 10, 02-321 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont sieci elektrycznej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Ślabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością	25 000	25 000,00	100,0
64	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Deotymy - Poprawa warunków zajęć na rzecz osób z niepełnosprawnościami	15 000	14 982,06	99,9
65	Fundacja Alter Eko, ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24, 00-643 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: NOWOWIEJSKIE OKNA	14 300	12 529,25	87,6
66	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych	26 946	26 946,00	100,0
67	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wdrożenie polityk bezpieczeństwa i rozwój infrastrukturalny IT Ośrodka KARTA pod kątem zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji	28 000	28 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
68	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie rozwoju infrastrukturalnego Fundacji Bullerbyn	16 800	12 592,28	75,0
69	Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – remonty	23 800	23 800,00	100,0
70	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przelęcz się na młodzież	55 000	55 000,00	100,0
71	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liderzy Warszawy XXI	59 482	59 481,50	100,0
72	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liderzy Warszawy XXI	20 100	20 100,00	100,0
73	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ROZWÓJ SH	16 800	16 800,00	100,0
74	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój Fundacji Bullerbyn	21 850	21 675,00	99,2
75	Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, ul. Solec 36, 00-394 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jest taki dom w Warszawie - remont w obiekcie zabytkowym łazienki z WC oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0
76	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomagam - zyskuje. Oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy w Warszawie 2018	97 505	97 505,00	100,0
77	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	100 000	100 000,00	100,0
78	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont podłogi w Ukraińskim Domu w Warszawie - dostosowanie do norm funkcjonalności i bezpieczeństwa	16 316	16 315,40	100,0
79	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych	31 050	31 050,00	100,0
80	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Andersa 35, 00-159 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pracownia A35" - program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury	19 400	19 400,00	100,0
81	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze na rzecz migrantów	35 535	35 535,00	100,0
82	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomoc, rozwój, satysfakcja - wolontariat w Fundacji Bullerbyn	25 690	25 690,00	100,0
83	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze dają dzieciom siłę	55 425	55 425,00	100,0
84	Fundacja "Maraton Warszawski", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój wolontariatu w Fundacji "Maraton Warszawski"	32 900	32 900,00	100,0
85	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Włączeni 2.0	55 000	55 000,00	100,0
86	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc. Systemowe wsparcie samorządności uczniowskiej warszawskich szkół	90 910	90 910,00	100,0
87	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	95 000	95 000,00	100,0
88	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	52 000	52 000,00	100,0
89	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, 02-366 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	26 000	26 000,00	100,0
90	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzymy niepodległą	27 000	27 000,00	100,0
91	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: XII KONKURS MUZYKI XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2018 - KONCERT LAUREATÓW W WARSZAWIE	16 400	16 400,00	100,0
92	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji	65 000	64 118,80	98,6
93	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 100 działań na 100-lecie niepodległości	230 000	230 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
94	Stowarzyszenie Komisja Klubowa, ul. Dolna 14/16/18 lok. 2, 00-774 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: IV Warszawski Dzień Różnorodności	84 500	84 500,00	100,0
95	Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole	77 500	77 500,00	100,0
96	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, ul. Dzielnia 1, 00-162 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Magazyn „Integracja” i portal Niepełnosprawni.pl – dostęp do informacji drogą do aktywności zawodowej i społecznej	112 920	112 920,00	100,0
97	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jak Polki uzyskały prawa wyborcze - szlakiem warszawskich aktywistek	1 900	1 900,00	100,0
98	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Festiwal Młodzieży	90 000	90 000,00	100,0
99	Fundacja Concert Spirituel, ul. Kanadyjska 4 lok. 7, 03-957 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: JUBILEUSZOWA XXV MLAMD. POLSKA NA MAPIE MUZYKI DAWNEJ	31 877	31 877,00	100,0
100	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68a, 00-116 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Chór Chór Hurra - historie z warszawskiej Pragi	14 700	14 700,00	100,0
101	Fundacja Vlepvnet, ul. Synów Pułku 10 lok. 65, 01-354 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Grafineria - prace na papierze w Kolekcji Vlepvnet	10 000	10 000,00	100,0
102	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zawodowa aktywizacja mieszkańców Warszawy - osób z niepełnosprawnościami - w modelu zatrudnienia wspomagane	22 166	22 166,00	100,0
103	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspólnota samorządowa - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Cykl debat o samorządności i obywatelskości	150 000	150 000,00	100,0
104	Fundacja Nowy Głos, ul. Nowolipki 28A lok. 17, 01-019 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności	150 000	146 254,83	97,5
105	Fundacja Ars Chori, ul. Rtm. Witolda Piłckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Sacrum i Profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego	5 835	5 835,00	100,0
106	Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj, ul. Komorska 4 lok. 234, 04-161 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Druga strona ulicy - sztuka niepodległa	20 000	20 000,00	100,0
107	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiedza dla włączenia	29 970	29 970,00	100,0
108	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolny budżet partycypacyjny	29 290	29 290,00	100,0
109	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolny budżet partycypacyjny	39 025	39 025,00	100,0
110	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Żoliborz Pomnikiem Niepodległości	6 299	6 299,00	100,0
111	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kreatywna Młodzież	32 460	32 460,00	100,0
112	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tydzień Wielokulturowy w Centrum Społecznym Paca	6 490	6 486,22	99,9
113	Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dobra Wola Wielokulturowa	7 950	7 950,00	100,0
114	Humanity in Action Polska, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wola Życiowości	16 161	16 161,00	100,0
115	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nie oceniam książki po okładce	5 000	4 755,73	95,1
116	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Meksyk w oczekiwaniu na dusze zmarłych- pokaz filmu, warsztaty budowy ołtarza, koncert	6 900	6 900,00	100,0
117	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	11 900	11 900,00	100,0
118	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 700	2 700,00	100,0
119	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 700	2 700,00	100,0
120	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 700	2 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
121	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie	1 000	1 000,00	100,0
122	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztat Warszawski	20 000	20 000,00	100,0
123	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Wiącząca	1 000	1 000,00	100,0
124	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RÓWNE MIEJSCE – warszawski system standaryzacji miejsc USŁUGOWYCH wolnych od dyskryminacji	1 000	1 000,00	100,0
125	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BIURO PORAD PRAWNO-PSYCHOLOGICZNYCH dla mieszkank i mieszkańców Warszawy	1 000	1 000,00	100,0
126	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	720	720,00	100,0
127	Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń, ul. Wawelska 28, 02-061 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	280	280,00	100,0
128	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	1 000	1 000,00	100,0
129	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów	9 200	9 200,00	100,0
130	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów	800	800,00	100,0
131	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przelęcz się na młodzież	10 000	10 000,00	100,0
132	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy w Warszawie 2019	1 000	1 000,00	100,0
133	Fundacja Pole Dialogu, Warszawie, przy ul. Sady Żoliborskie 15 lok 30, Fundacją Konsultacje Społeczne, Warszawie, przy ul. Stefana Pogonowskiego 30/2	„ Wawerskie Centrum Pomysłowości”	150 000	149 790,00	99,9
134	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności	100 000	100 000,00	100,0
135	"Fundacja Inkubator Technologiczny" ul. Miedziana 11 lok.4, 00-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Program akceleracyjny#WARSAW booster 18"	400 000	393 598,79	98,4
136	Fundacja Polska Przedsiębiorcza, ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1, 03-901 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Opracowanie i przeprowadzenie programu doradczego z elementami szkoleniowymi pod nazwą #Academy_Smolna dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli MŚP"	120 000	120 000,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2018 r.			187 931	0,00	0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			1 093 066	1 092 960,00	100,0
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			1 093 066	1 092 960,00	100,0
137	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki Buraków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
138	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
139	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
140	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
141	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
142	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
143	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Kochanowskiego 32/60, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	121 440	121 440,00	100,0
144	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobietych, ul. Grabowska 3/36, 01-236 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	60 720	60 720,00	100,0
145	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	182 160	182 160,00	100,0
146	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	121 440	121 440,00	100,0
147	Fundacja Honesti Vivere, ul. Amałowicza Tatara 7, 04-474 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	242 880	242 880,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		106	0,00	0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			3 500 000	3 406 069,69	97,3
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			3 500 000	3 406 069,69	97,3
148	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 lok. 58, 00-150 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	22 180	22 180,00	100,0
149	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Odkrywamy góry	4 550	4 550,00	100,0
150	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Z książką w walizce	15 080	15 080,00	100,0
151	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, I p, 00-277 Warszawa	"Warszawa dama w biało-czerwonej sukni" - młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto	30 220	30 220,00	100,0
152	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój II dom – edycja 6.	23 150	23 150,00	100,0
153	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Małymi krokami zmieniamy miasto	9 830	9 830,00	100,0
154	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	MOST	33 200	33 200,00	100,0
155	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Warszawa z okien PASTy	10 430	10 430,00	100,0
156	Fundacja ART, ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"A MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach" - V edycja programu z zakresu edukacji kulturalnej	16 480	16 480,00	100,0
157	Fundacja ART, ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"TE - ART - rodzinne warsztaty instrukcji zabawy"	12 930	12 930,00	100,0
158	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Patrzmy na Warszawę	12 540	11 640,00	92,8
159	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Spacery po nieistniejącym mieście	8 270	3 570,00	43,2
160	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Trzy sztuki	71 550	71 550,00	100,0
161	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	BĄDŹ POMOCNY. VII edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	27 420	27 420,00	100,0
162	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę, więc jestem! - kreatywne warsztaty dla szkół	12 200	11 600,00	95,1
163	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich szkołach.	35 550	35 550,00	100,0
164	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	26 970	26 970,00	100,0
165	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Dwudziestolecie - warszawskie twarze niepodległości	4 350	3 690,00	84,8
166	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę	23 380	23 380,00	100,0
167	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72A/2, 01-949 Warszawa	Ogrody różnorodności	11 840	11 840,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
168	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	22 750	22 750,00	100,0
169	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	17 550	17 550,00	100,0
170	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Zaprojektuj szkołę!	16 310	16 310,00	100,0
171	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Szkoła to my!	25 300	25 300,00	100,0
172	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wiłowska 70/105, 02-507 Warszawa	Uczeń uważny na innych	10 230	10 230,00	100,0
173	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Akademia samorządności	13 950	12 950,95	92,8
174	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Program edukacji kulturalnej kształtujący postawy otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości”	21 150	21 150,00	100,0
175	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	14 560	14 560,00	100,0
176	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	#Wilamowice mówią	20 200	20 199,94	100,0
177	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Janowy Turniej Literacki (2017 - 2018)	47 300	47 300,00	100,0
178	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	PoczytajMy o migracjach	9 680	9 680,00	100,0
179	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	18 600	18 600,00	100,0
180	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sekocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajoznawy	25 620	25 620,00	100,0
181	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Fajerka pradiadka Franciszka 2, czyli OBYWATELSKIE KAJAKI I AUTOBUSY	45 690	45 690,00	100,0
182	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	„Odkrywamy ścieżki chemii jak Maria Skłodowska-Curie – cykl zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej”	24 040	24 040,00	100,0
183	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2017/2018	42 120	42 120,00	100,0
184	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	14 490	14 490,00	100,0
185	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki dla uczniów	17 820	17 820,00	100,0
186	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste - biologiczne warsztaty	11 750	11 750,00	100,0
187	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	23 250	23 250,00	100,0
188	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki	45 600	45 600,00	100,0
189	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	39 080	39 080,00	100,0
190	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Niezwykła Szkoła Naukowa na UW – 3. edycja warsztatów biologicznych i chemicznych	68 350	68 350,00	100,0
191	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa	Mała Akademia Innowacji: edycja 3	21 210	21 210,00	100,0
192	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	"Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Edycja 2"	23 200	23 200,00	100,0
193	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	17 330	17 330,00	100,0
194	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie: cykl zajęć laboratoryjnych dla młodzieży	30 890	30 890,00	100,0
195	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, Warszawa 00-714	Mała Akademia Siekierkowska 2017/2018	8 120	8 120,00	100,0
196	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03-138 Warszawa	Naukowy zawrót GŁOWY	24 380	24 380,00	100,0
197	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Niezwykła matematyka. Warsztaty rozwijające umiejętności matematyczne młodych warszawiaków	19 610	19 610,00	100,0
198	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Kto napadł Muchę Walerię?! Warsztaty edukacyjne z treningiem myślenia logicznego i twórczego	37 500	37 500,00	100,0
199	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja - przyjazna szkoła	14 750	14 750,00	100,0
200	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	33 440	33 440,00	100,0
201	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Eksperymentuj, by zrozumieć świat. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży.	12 710	12 710,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
202	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? - warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	37 180	37 180,00	100,0
203	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty etnograficzne dla dzieci	10 030	10 030,00	100,0
204	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	"Poszukiwanie zawodów przyszłości" - interdyscyplinarne projekty edukacyjne - badawcze dla młodzieży	10 550	10 550,00	100,0
205	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA & SUPER BUDA BIS - semestr XV i XVI	73 960	73 960,00	100,0
206	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	11 690	11 690,00	100,0
207	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Stalowa 47/11, 03-425 Warszawa	Pisanie siebie - zajęcia z kreatywnego pisania dla szkół podstawowych	5 440	5 440,00	100,0
208	Fundacja bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Wy, którzy Rzeczypospolitą władacie... - teatr w zabawie, nauce i wychowaniu.	8 260	8 260,00	100,0
209	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Wyjść poza ramy	16 450	16 450,00	100,0
210	Fundacja Edukacyjna Jana Karłowicza, Aleja Szucha 6, 00-582 Warszawa	Twoje prawa - moja sprawa	10 000	10 000,00	100,0
211	Stowarzyszenie "Rozwiń Sie" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	MdK7 czyli matematyka dla każdego siódmoklasisty	27 600	27 600,00	100,0
212	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Zdolniacha to też Ty!	52 250	51 899,80	99,3
213	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL, ul. Kolorowa 16 m. 27, 02-495 Warszawa	Akademia dobrego startu	8 100	8 100,00	100,0
214	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Uczenie się przez doświadczenie - praktyczne doradztwo edukacyjno - zawodowe w pracy z koniem	9 700	9 700,00	100,0
215	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Festiwal Fizyka Wokół Nas im. Stanisława Lipińskiego	5 500	5 500,00	100,0
216	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Naukowa jesień 2018	10 000	10 000,00	100,0
217	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wczesna diagnoza dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami	10 000	10 000,00	100,0
218	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Kleks, Piłsudska, Tarchomin '80 i Jakubowa Straż Obywatelska, czyli FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA	58 700	58 700,00	100,0
219	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Trzy sztuki - II edycja	55 000	55 000,00	100,0
220	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	16 000	16 000,00	100,0
221	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	4 x wyobraźnia	12 500	12 500,00	100,0
222	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Tworzę, więc jestem! - kreatywne warsztaty dla szkół	5 000	5 000,00	100,0
223	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Odkrywamy malarstwo	5 760	5 760,00	100,0
224	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Z obiektywem w moje miasto	11 250	11 250,00	100,0
225	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI	23 700	23 700,00	100,0
226	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Wielka historia małych ludzi. Opowieści nastolatków o czasach, kiedy Polska wybijała się na niepodległość.	13 800	13 800,00	100,0
227	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajobrazy - edycja druga	10 900	10 900,00	100,0
228	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantami 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Program edukacji kulturalnej kształtujący postawy akceptacji, otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości”	34 290	34 290,00	100,0
229	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantami 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	BADŹ POMOCNY. VIII edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	27 570	27 570,00	100,0
230	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	„Mediacje na frustracje”	13 830	0,00	0,0
231	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"PYTAM O POLSKĘ - dyskusja dzieł XX wieku" program dla szkół ponadpodstawowych.	24 416	24 416,00	100,0
232	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	3. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu	39 500	39 500,00	100,0
233	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	35 660	35 660,00	100,0
234	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja przyjazna szkoła	26 230	26 230,00	100,0
235	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	Zaprojektuj szkołę 2.0 (druga edycja)	28 960	28 960,00	100,0
236	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	#Wilamowice mówią	20 360	20 360,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
237	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Przygoda z książką	13 510	13 510,00	100,0
238	Fundacja Chrześcijańska "Niebo", ul. Oczary 98/108, 03-137 Warszawa	Dwa wyrazy.	17 640	17 640,00	100,0
239	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Obszary chronione Warszawy dla młodych warszawiaków	11 000	11 000,00	100,0
240	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów	31 000	31 000,00	100,0
241	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (5. edycja)	54 200	54 200,00	100,0
242	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Odkrywanie historii lokalnych	23 425	23 425,00	100,0
243	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	20 705	20 705,00	100,0
244	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA	8 180	8 180,00	100,0
245	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Ale w kolo jest wesoło	2 990	2 990,00	100,0
246	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	* TE-ART FAKTU Warszawa i jej mieszkańcy - w cieniu Cytadeli "- program z zakresu edukacji historycznej i humanistycznej dla klas VII i VIII SP	20 570	20 570,00	100,0
247	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? II Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży.	9 690	9 690,00	100,0
248	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Szef swojej Przyszłości! Warsztaty kształtowania umiejętności trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.	28 000	28 000,00	100,0
249	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Ma(g)dalenki	23 910	23 910,00	100,0
250	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecz 1P/7, 03-107 Warszawa	Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci	14 450	14 450,00	100,0
251	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	23 390	23 390,00	100,0
252	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę	39 210	39 210,00	100,0
253	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	27 480	27 480,00	100,0
254	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	Wykorzystanie narracji filmowej w edukacja historyczna młodzieży w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,	16 880	16 880,00	100,0
255	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOSach i MOWach.	35 000	35 000,00	100,0
256	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2018/19	43 702	43 702,00	100,0
257	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	32 300	32 300,00	100,0
258	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki dla uczniów	25 500	25 500,00	100,0
259	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Zdolniacha to też Ty! 2.0	36 140	36 140,00	100,0
260	Fundacja BioEdukacji ul Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	33 000	33 000,00	100,0
261	Fundacja BioEdukacji ul Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Bakterie - niewidoczni wrogowie i sojusznicy. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.	24 920	24 920,00	100,0
262	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul Czerska 15a/5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV	10 000	10 000,00	100,0
263	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul Pługowa 21, 94-238 Łódź	Polska chłopska, pańska czy wspólna?	25 085	25 085,00	100,0
264	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Open Lab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	49 890	49 890,00	100,0
265	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	28 080	28 080,00	100,0
266	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki.	44 900	44 900,00	100,0
267	Fundacja Chrześcijańska "Niebo", ul. Oczary 98/108, 03-137 Warszawa	Naukowy zawrót GŁOWY.	26 640	26 640,00	100,0
268	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Od laika do fizyka"	2 940	2 940,00	100,0
269	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Nauka i sztuka w treningach kompetencji społecznych	22 500	22 500,00	100,0
270	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Świat robotów"	5 225	5 225,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
271	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkola z Dobrym Klimatem	40 335	40 335,00	100,0
272	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A, 01-949 Warszawa	Równe Szanse	11 330	11 330,00	100,0
273	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Języki - super moc! Wzmacnianie kompetencji językowych uczniów warszawskich szkół podstawowych.	30 970	30 970,00	100,0
274	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	25 556	25 556,00	100,0
275	Stowarzyszenie "Rozwiń Sie" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Matematyczne przygody. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe uczniów szkół podstawowych	35 900	35 900,00	100,0
276	Stowarzyszenie "Rozwiń Sie" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Szkolne eksperymentarium. Warsztaty rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży	30 400	30 400,00	100,0
277	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty i wykłady geograficzne dla uczniów warszawskich szkół	16 600	16 600,00	100,0
278	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA NA 6! - semestr XVII i XVIII	103 500	103 500,00	100,0
279	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska 2018/2019	10 115	10 115,00	100,0
280	Fundacja Szkoły Społecznej, ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	Zdobycy nauk przyrodniczych i wiedzy z pierwszej pomocy	12 550	12 550,00	100,0
281	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27/6, 03-305 Warszawa	Mały Astro-FUN 2.0	25 090	25 090,00	100,0
282	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	29 770	29 770,00	100,0
283	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Kto napadł Muchę Walerię?! warsztaty edukacyjne z treningiem myślenia logicznego i twórczego	26 140	26 140,00	100,0
284	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? - warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	44 890	44 890,00	100,0
285	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	47 175	47 175,00	100,0
286	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantami 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży"	24 840	24 840,00	100,0
287	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Motywalki - warsztaty bajkoedukacyjne dla przedszkoli	20 660	20 660,00	100,0
288	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	11 600	11 600,00	100,0
289	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Pewny? Na 100%!	27 850	27 850,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		71 891	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			40 799 109	39 771 765,66	97,5
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 200 000	2 197 896,00	99,9
290	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	345 000	345 000,00	100,0
291	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	64 000	64 000,00	100,0
292	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	285 000	285 000,00	100,0
293	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Zanim przeminę	160 000	160 000,00	100,0
294	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin	325 000	325 000,00	100,0
295	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Pomoc dla ciała i wsparcie dla ducha - w zakresie opieki hospicyjnej dla chorych i ich rodzin	158 000	158 000,00	100,0
296	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	89 000	86 896,00	97,6
297	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	298 000	298 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
298	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin	156 000	156 000,00	100,0
299	Prowincja Polska Zgromadzenia Księża Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM, ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam"	240 000	240 000,00	100,0
300	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym	80 000	80 000,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			660 000	657 854,00	99,7
301	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior	7 380	7 380,00	100,0
302	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie	20 220	20 220,00	100,0
303	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica-warsztaty profilaktyki zagrożeń	35 250	35 250,00	100,0
304	Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - profilaktyka raka jądra oraz czerniaka wśród młodzieży szkolnej	35 750	35 750,00	100,0
305	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa	Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet nieheteroseksualnych	49 760	49 760,00	100,0
306	Stowarzyszenie DIETANOWA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Promocja programu zdrowotnego - Mały Dietetyk	77 849	77 849,00	100,0
307	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartejusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medyczno - społecznych	55 000	55 000,00	100,0
308	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.n. "Konno ku Samodzielności"	60 000	60 000,00	100,0
309	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka	20 000	20 000,00	100,0
310	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka	45 000	45 000,00	100,0
311	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii	23 430	23 430,00	100,0
312	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM	51 790	51 790,00	100,0
313	Feniks Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność	20 000	20 000,00	100,0
314	Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - "Droga do włączenia"	50 000	50 000,00	100,0
315	Fundacja PRZYSTAŃ, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie	44 780	44 780,00	100,0
316	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.t. "Profilaktyka trwałego kalectwa"	20 000	20 000,00	100,0
317	Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru, al.Niepodległości 223 lok. 7, 02-087 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Zdrowa Rodzina Bez Cukru - Słodka Rodzina bez cukru	41 645	41 645,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		2 146	0,00	0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 280 000	1 280 000,00	100,0
318	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/7, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Żyj odpowiedzialnie V"	40 710	40 710,00	100,0
319	Fundacja Edukacji Społecznej ul. Sewernów 4, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Świadomi młodzi”	39 290	39 290,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
320	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpiecznie!	40 580	40 580,00	100,0
321	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpiecznie!	59 420	59 420,00	100,0
322	Stowarzyszenie Program STACJA ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	„Połączenia CTRLowane” - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	82 920	82 920,00	100,0
323	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	„Połączenia CTRLowane” - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	22 080	22 080,00	100,0
324	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 2. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	260 000	260 000,00	100,0
325	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "PKD Jagiellońska 34"	120 000	120 000,00	100,0
326	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	220 000	220 000,00	100,0
327	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	60 000	60 000,00	100,0
328	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	18 104	18 104,00	100,0
329	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	93 272	93 272,00	100,0
330	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m 4, 05-800 Pruszków	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	8 624	8 624,00	100,0
331	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok 57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	50 090	50 090,00	100,0
332	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	49 730	49 730,00	100,0
333	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna", ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	5 280	5 280,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
334	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae", ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	5 760	5 760,00	100,0
335	Fundacja Reform Na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Węzi Społecznych Oraz Przeciwdziałania Wykluczeniem i Dyskryminacji, ul. Siedlecka 37 B m 59, 03-768 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	2 220	2 220,00	100,0
336	Stowarzyszenie Bears Of Poland, ul. Odkryta 65 b/23, 03-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	1 920	1 920,00	100,0
337	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Kampania edukacyjnoinformacyjna dotycząca testowania w kierunku HIV	100 000	100 000,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			1 039 835	1 039 835,00	100,0
338	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania”, czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu	54 760	54 760,00	100,0
339	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 1. Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin. Centrum Pomocy FES - punkt wczesnej interwencji	156 000	156 000,00	100,0
340	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi, ul. Olszewska 7/9, 00-792 Warszawa	Zintegrowany Kurs Profilaktyczny " Program wsparcia psychologicznego i wczesnej interwencji dla okazjonalnych lub problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu oraz ich rodzin i bliskich. "	87 360	87 360,00	100,0
341	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-86 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	30 000	30 000,00	100,0
342	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc dla osób używających środków psychoaktywnych - kontynuacja dobrych praktyk	60 000	60 000,00	100,0
343	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPOLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin	93 700	93 700,00	100,0
344	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 1. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	121 615	121 615,00	100,0
345	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	87 600	87 600,00	100,0
346	Warszawskie Towarzystwo Dobroczyńności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	60 000	60 000,00	100,0
347	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	120 000	120 000,00	100,0
348	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca przeciwdziałania narkomanii	50 000	50 000,00	100,0
349	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu redukcji szkód skierowane do czynnych użytkowników substancji psychoaktywnych	38 800	38 800,00	100,0
350	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	"Żyć z głową", Program adresowany do dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego.	66 000	66 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
351	Fundacja Primus ul. Zoltana Balo, 1 02-793 Warszawa	Cykl warsztatów profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej i rodziców. Program dotyczy przeciwdziałaniu uzależnieniom, skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat szkodliwości działania narkotyków.	4 000	4 000,00	100,0
352	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	"Najnowsza wiedza i przykłady skutecznych działań w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, w kontekście współpracy samorządu Policji i NGO". Zorganizowanie konferencji skierowanej do policjantów z terenu Ursynowa oraz wsparcie merytoryczne i logistyczne działań prewencyjnych i akcji patrolowych policji. Podniesienie poziomu wiedzy na temat nowych substancji psychoaktywnych dostępnych obecnie na rynku, ich działania, konsekwencji zdrowotnych.	10 000	10 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35 619 274	34 596 180,66	97,1
353	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej)	90 000	90 000,00	100,0
354	Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Rembertów, ul. Ziemińskiego 22, 04-408 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Kolonie z UKS Feniks Rembertów"	10 000	10 000,00	100,0
355	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci"	10 000	10 000,00	100,0
356	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Wakacje na sportowo - Dobry Start"	7 000	7 000,00	100,0
357	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17, 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2018-2019 pn. "Przystań Rembertów"	70 000	70 000,00	100,0
358	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawczego TPD w formie pracy podwórkowej.	4 200	4 200,00	100,0
359	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17, 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "AKUMULATOR" w formie pracy podwórkowej	2 800	2 800,00	100,0
360	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów Środowiskowe Ogniska Wychowawczego TPD jako placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.	1 000	1 000,00	100,0
361	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, Kredytowa 1A	Prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	220 000	220 000,00	100,0
362	Fundacja Kierunek Rozwój, 04-653 Warszawa, Sikorska 12	Profilaktyczne wakacje	96 671	96 208,69	99,5
363	Fundacja Wspierania Rodziny Bliżej, 01-793 Warszawa, Rydygiera 17 / 159	Bliżej Rodziców	15 000	15 000,00	100,0
364	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, Walecznych 59	Dobry Rodzic-Dobry Start w Dzielnicy Wesola	14 830	14 830,00	100,0
365	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A, 00 -056 Warszawa	Wesołe Bystrzaki	31 150	31 150,00	100,0
366	Akademia Sportu, 05-075 Warszawa, Błękitna 6A	Wesołe Bystrzaki	30 988	30 988,00	100,0
367	Fundacja Partnerstwo Dla Pracy, 05-077 Warszawa, Jaspisowa 10	Wesołe Bystrzaki	1 062	1 062,00	100,0
368	Fundacja Oświatowo Kulturalna, 05-075 Warszawa, Polna 15	Wesołe Bystrzaki	26 800	26 800,00	100,0
369	Stowarzyszenie Geografów Polskich, 02-544 Warszawa, Madalińskiego 53 / 31	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	10 000	10 000,00	100,0
370	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Świetlica Marysieńka	136 500	134 826,79	98,8
371	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 7 lok 57, 03-395 Warszawa	Zobacz przeczytaj zastosuj	14 725	14 725,00	100,0
372	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla SP 312	33 610	33 610,00	100,0
373	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Prag-Południe	150 000	150 000,00	100,0
374	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	160 000	160 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
375	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	100 000	100 000,00	100,0
376	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-Ognisko Dudziarska	190 000	190 000,00	100,0
377	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska, Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	72 000	72 000,00	100,0
378	Fundacja Joanny Radziwił Opiekuncze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Bezpieczny zakątek	70 000	70 000,00	100,0
379	Fundacja Joanny Radziwił Opiekuncze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	W poszukiwaniu własnego ja	54 008	54 008,00	100,0
380	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Manufaktura Talentów	42 000	42 000,00	100,0
381	Klub Sportowy Drukarz, Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnice Praga - Południe.	75 000	75 000,00	100,0
382	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM	54 640	54 640,00	100,0
383	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Super Rodzina	24 485	24 485,00	100,0
384	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-680 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	70 000	70 000,00	100,0
385	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etno podróże - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy.	31 800	31 800,00	100,0
386	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Streetworking na Pradze Południe	46 000	46 000,00	100,0
387	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	60 000	60 000,00	100,0
388	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i uwikłanych w problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem współwystępującej przemocy.	50 160	50 160,00	100,0
389	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum Ingenium-profilaktyka	33 640	33 640,00	100,0
390	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Czym skorupka za młodu nasiąknie	20 000	20 000,00	100,0
391	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Światoteka - program profilaktyczny”	40 000	40 000,00	100,0
392	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Akademia Dziecka i Rodzica.”	30 800	30 800,00	100,0
393	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 7 lok 57, 03-395 Warszawa	Wybieram trzeźwość II	26 800	26 800,00	100,0
394	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-680 Warszawa	Uzdrowić rodzinę-pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych i współwystępującej przemocy	35 207	35 207,00	100,0
395	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	20 000	20 000,00	100,0
396	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	25 200	25 200,00	100,0
397	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	40 000	40 000,00	100,0
398	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa.	Razem możemy więcej	42 465	42 465,00	100,0
399	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Nowy początek	40 000	40 000,00	100,0
400	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholów Nieletnim”, ul. Braci Wągów 11 m 158, 02-791 Warszawa	Doceniamy odpowiedzialnych kierowców. Aktualna diagnoza zjawiska oraz kampania informacyjno-edukacyjna promująca odpowiedzialną sprzedaż napojów alkoholowych.	34 200	34 200,00	100,0
401	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	414 620	414 620,00	100,0
402	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem! - Projekt prowadzenia Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Nasz Klub" - specjalistycznej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formach połączonych	165 400	165 400,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
403	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Program profilaktyczny z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowany w placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN na terenie Dzielnicy Praga - Północ	155 300	155 300,00	100,0
404	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczynska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	137 130	137 130,00	100,0
405	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	132 030	132 030,00	100,0
406	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko	89 500	89 307,23	99,8
407	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Praskie Pioruny", - Akademia Młodego Sportowca	29 640	29 640,00	100,0
408	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	70 400	69 125,00	98,2
409	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej	56 200	56 200,00	100,0
410	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wakacyjna Przygoda 2018	43 800	43 800,00	100,0
411	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Motyle w mieście czyli Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę	71 100	71 083,75	100,0
412	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Filmowa edukacja młodzieży przeciw uzależnieniom	10 000	10 000,00	100,0
413	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	Klub świątecznych twórców	10 000	10 000,00	100,0
414	Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczynska 53, 03-755 Warszawa	Wigilia Pod Praskim Niebem	3 975	3 975,00	100,0
415	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Program profilaktyczny dla uczniów szkół z terenu Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy - Moje życie wolne od uzależnień	10 000	10 000,00	100,0
416	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego 2018 - komponent ogólnorozwojowy	23 936	23 936,00	100,0
417	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	9 600	9 600,00	100,0
418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	9 900	9 900,00	100,0
419	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	11 750	11 750,00	100,0
420	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	13 650	13 650,00	100,0
421	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę	12 100	12 100,00	100,0
422	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczynska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	12 584	12 584,00	100,0
423	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	22 846	22 846,00	100,0
424	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem - projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub"	19 950	19 950,00	100,0
425	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej	22 784	22 784,00	100,0
426	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Święta w Serdusku	6 250	6 250,00	100,0
427	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Poszukuję, tworzę, współpracuję"	14 270	14 270,00	100,0
428	Stowarzyszenie Samopomocy "Bursa" im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	85 400	85 400,00	100,0
429	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	96 620	96 620,00	100,0
430	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	98 985	98 985,00	100,0
431	Stowarzyszenie "Dzieci Targówka", ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	85 620	85 620,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
432	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 58, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	11 700	11 700,00	100,0
433	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich "Ostoja"	132 000	132 000,00	100,0
434	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sekoicińska 10; 02-313 Warszawa	Wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	68 000	68 000,00	100,0
435	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Klub Młodzieżowy JAKUB"	75 000	75 000,00	100,0
436	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy	133 000	133 000,00	100,0
437	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	260 000	260 000,00	100,0
438	Oddział Polski Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, ul. Rokosowska 10; 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą II	118 950	118 950,00	100,0
439	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, ul.Grójecka 79; 02-094 Warszawa	Razem z Ochotą II	160 180	160 180,00	100,0
440	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą II	70 870	70 870,00	100,0
441	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będący kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.	45 000	45 000,00	100,0
442	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sekoicińska 10; 02-313 Warszawa	Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz członków ich rodzin	18 500	18 500,00	100,0
443	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Turnus readaptacyjny 2018	21 500	21 500,00	100,0
444	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA, ul. Stepińska 3/34; 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców - Ochota 2018	7 000	7 000,00	100,0
445	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Podróż do krainy pozytywnej dyscypliny	5 000	5 000,00	100,0
446	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	15 470	15 470,00	100,0
447	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	14 502	14 502,00	100,0
448	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Prowadzenie Klubu "Ostoja"	11 998	11 998,00	100,0
449	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów	486 615	486 615,00	100,0
450	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Ognisko TPD Bemowo	211 033	211 033,00	100,0
451	Fundacja "Naszym Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Klub Młodzieżowy "Alternatywa" - alternatywa to klucz	187 351	187 351,00	100,0
452	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Together - znaczy razem	135 000	135 000,00	100,0
453	Fundacja "Naszym Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Alternatywa dla ulic - street knowledge	28 000	28 000,00	100,0
454	Fundacja "Homo Homini" im. Karola de Foucauld ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo	20 000	20 000,00	100,0
455	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Labirynt przeMOCY	20 000	20 000,00	100,0
456	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82	7 500	7 500,00	100,0
457	Fundacja "Akademia Iwony Kalamani" ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Ja i moje granice	24 500	24 500,00	100,0
458	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop - Klatka" ul. Ładna 23, 00-629 Warszawa	Drama w profilaktyce	30 000	30 000,00	100,0
459	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82	5 610	5 610,00	100,0
460	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń" ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń	9 900	9 900,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Stowarzyszenie Amazonek "Zonkil Warszawa" ul. Kartezjusza nr 2, 01-480 Warszawa	Stawiam na zdrowie	5 990	5 990,00	100,0
462	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman" ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Wierszykoterapia	5 821	5 820,00	100,0
463	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorozec" ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	Jestem wolny od uzależnienia i przemocy	8 940	8 940,00	100,0
464	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorozec" ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	Jestem wolny od uzależnienia i przemocy	9 500	9 500,00	100,0
465	Fundacja "Bonum Humanum" ul. Długa 44/50 lok. 308, 00-241 Warszawa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 150	4 150,00	100,0
466	Fundacja "Homo Homini" im. Karola de Foucauld ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Profilaktyka Zintegrowana dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych Dzielnicy Bemowo	9 220	9 220,00	100,0
467	Fundacja "Naszum Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Tchórz, kto ucieka - Pasja - Motywacja - Zwycięstwo - spotkania motywacyjne i realizacja filmu dokumentalnego	6 000	6 000,00	100,0
468	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Komunikacja interpersonalna w sytuacji pierwszego kontaktu z klientem stowarzyszenia abstynenckiego	2 245	2 245,00	100,0
469	Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego" ul. Kocjana 47, 01-473 Warszawa	Interaktywne Warsztaty muzyczno-artystyczne "Świąteczny Czar"	3 700	3 700,00	100,0
470	Fundacja "Naszum Dzieciom" ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Rap Christmas I Gave You My Heart - Świąteczna Alternatywa	3 400	3 400,00	100,0
471	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Aktywnie Kreatywnie i z Pomysłem	43 170	43 170,00	100,0
472	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program profilaktyczno-sportowy "Mistrzowie Bielan"-edycja III	50 000	50 000,00	100,0
473	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Nie wymiękaj - Zdobądź wiedzę, odkryj talent edycja VIII"	17 330	17 330,00	100,0
474	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	"Nasze Pasje"	67 500	67 500,00	100,0
475	Fundacja "Studio Skit" ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Dźwięki Bloków Na Bielanach 2018	22 000	22 000,00	100,0
476	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	"Wakacje Gniazd"	45 900	45 900,00	100,0
477	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Organizacja kolonii "Zdrowe wakacje bez nałogów"	40 000	40 000,00	100,0
478	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja kolonii "Zdrowe wakacje bez nałogów"			
479	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Bieleńska Stonoga	157 050	157 050,00	100,0
480	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Bieleńska Stonoga	51 300	51 300,00	100,0
481	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bieleńska Stonoga	61 200	61 200,00	100,0
482	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bieleńska Stonoga	55 100	55 100,00	100,0
483	Uczniowski Klub sportowy "G-8 Bielany", Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bieleńska Stonoga	42 300	42 300,00	100,0
484	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Bieleńska Stonoga	36 800	36 800,00	100,0
485	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Pomoc4YOU	85 500	85 500,00	100,0
486	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Pomoc4YOU	33 200	33 200,00	100,0
487	Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce KONARD, ul. Aleja Szucha 16 lok 15, 00-526 Warszawa	Pomoc4YOU	68 000	68 000,00	100,0
488	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 100, 00-331 Warszawa	Pomoc4YOU	35 050	35 050,00	100,0
489	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	"Bieleńskie Gniazda"	459 040	459 040,00	100,0
490	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	204 620	204 620,00	100,0
491	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	156 940	156 940,00	100,0
492	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	93 000	93 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
493	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	210 300	210 300,00	100,0
494	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	20 400	20 400,00	100,0
495	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego16, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	4 400	4 400,00	100,0
496	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego17, 02-495 Warszawa	Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	52 700	52 700,00	100,0
497	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	118 000	118 000,00	100,0
498	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 52, 00-695 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: Świetlica - Klub "U Edmunda"	10 200	10 200,00	100,0
499	Konsorcjum "Stacja Ursus 2: Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa; "Fundacja Kagi", ul. Poczty Gdańskiej 17/ 12, 02-495 Warszawa; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa; Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Braterstwa Broni 5 m 1, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Stacja Ursus 2”	250 000	250 000,00	100,0
500	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	„Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego p.w. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu a i b zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887 z późn. zm.)”	220 480	220 480,00	100,0
501	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD 2015-2018	505 520	505 520,00	100,0
502	Stowarzyszeniem Proactive z siedzibą ul. Jana Wasilkowskiego 3/41, 02-776 Warszawa	„Mobilny Klub Młodzieżowy”	90 000	90 000,00	100,0
503	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", z siedzibą w 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 17/15	Bliżej siebie w przedszkolu	10 000	10 000,00	100,0
504	Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie "Projektoriał", z siedzibą w 26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2	Jak rozwinąć skrzydła – warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci między 3-6 rokiem życia	20 000	20 000,00	100,0
505	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	„Prowadzenie zajęć w Ośrodku Socjoterapeutycznym pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia”	10 000	10 000,00	100,0
506	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”	54 220	54 220,00	100,0
507	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	393 180	393 180,00	100,0
508	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Świetlic Środowiskowych w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	390 820	390 820,00	100,0
509	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży	78 000	62 238,21	79,8
510	Konsorcjum organizacji pozarządowych: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa, "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	Przystanek Żoliborz - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze dzielnicy Żoliborz	199 900	198 972,56	99,5
511	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ognisk i Klubu Młodzieżowego w latach 2018-2021 na terenie Dzielnicy Żoliborz	37 872	37 872,00	100,0
512	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece w latach 2016-2018	185 000	185 000,00	100,0
513	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2016-2018	115 000	115 000,00	100,0
514	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy w latach 2016-2018	90 000	90 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
515	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2016-2018	120 000	120 000,00	100,0
516	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3 w latach 2016-2018	124 000	124 000,00	100,0
517	Fundacja „Kibicuj Rodzinie”, ul. Kasprzycza 2, 05-410 Józefów	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla Młodzieży 2018"	7 000	6 987,01	99,8
518	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03 - 043 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bezpieczny Przedszkolak"	15 000	15 000,00	100,0
519	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30 - 898 Kraków	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Białołęki	15 000	15 000,00	100,0
520	Stowarzyszenie Noe, ul. Secemińska 17 lok. 27, 01- 485 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białołęki	13 000	13 000,00	100,0
521	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST, ul. Wincentego 85, 03 - 291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Grupa rozwojowa dla osób chorujących psychicznie	6 000	6 000,00	100,0
522	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Moje życie - moje wybory"	20 000	20 000,00	100,0
523	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Mądre dzieciństwo"	20 000	20 000,00	100,0
524	Stowarzyszenie "Czwórka z Plusem", ul. Ciupagi 2b lok.19, 03-016 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Ja, Ty, My..."- prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja II	10 000	10 000,00	100,0
525	Fundacja Rozwoju Rodziny Roro, ul. Modzelewskiego 58A, 02-679 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rodzice na Białołęce, edycja 3	13 000	13 000,00	100,0
526	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyka przemocy wobec dzieci w Dzielnicy Białołęka	13 000	13 000,00	100,0
527	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2A, 03 - 289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tydzień Kwitnących Akacji	22 000	22 000,00	100,0
528	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Mocni w Emocjach"- projekt profilaktyczny na Białołęce	8 200	8 200,00	100,0
529	Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat", ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Trening Twórczego Rodzica" - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia	5 610	5 141,00	91,6
530	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Moje życie wolne od uzależnień"	21 500	21 500,00	100,0
531	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mocni w Emocjach	13 000	13 000,00	100,0
532	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rodzina od-nowa - program SPR Karawana"	47 000	47 000,00	100,0
533	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 -2021"	8 660	8 660,00	100,0
534	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"	11 400	11 400,00	100,0
535	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Gdów 53, 32-420 Gdów	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	4 400	4 400,00	100,0
536	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - ul. Marywilska 56 A	10 950	10 950,00	100,0
537	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - pl. Światowida	11 750	11 750,00	100,0
538	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce w latach 2018-2021"	17 350	17 350,00	100,0
539	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich - Włochy - Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	54 000	54 000,00	100,0
540	Stowarzyszenie Aktywacja, ul. Rybnicka 25, -2-405 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia Centrum Aktywnej Rodziny	174 465	171 593,27	98,4

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
541	Stowarzyszenie Aktywacja, ul. Rybnicka 25, -2-405 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Klubu Środowiskowego jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia- Club Zioma Janka	164 190	151 941,41	92,5
542	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7, lok. 59, 01-357 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują zagrożenia związane z uzależnieniami i przemocą jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia - Animacja środowiskowa w Dzielnicy Włochy - edycja II	81 600	81 599,00	100,0
543	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy - Źródło, ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin i bliskich tych rodzin	6 600	6 600,00	100,0
544	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego p.n. Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	37 400	37 400,00	100,0
545	Powiaślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	160 000	160 000,00	100,0
546	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Poradnia rodzinna TPD - psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc dla rodzin	50 000	50 000,00	100,0
547	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Moc bezpiecznej rodziny - projekt w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0
548	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Rozwijając swoje możliwości, budując swoje życie - program terapeutyczno-rozwojowy	18 000	18 000,00	100,0
549	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-161 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0
550	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: "Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście	70 000	70 000,00	100,0
551	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"Nie jesteś SAM - VII edycja programu wsparcia specjalistycznego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście	15 000	15 000,00	100,0
552	Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Program "Stop przemocy"	20 000	20 000,00	100,0
553	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczych o nazwie "Chaber", Aleje Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek"	180 000	180 000,00	100,0
554	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
555	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	200 000	200 000,00	100,0
556	Powiaślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	380 000	380 000,00	100,0
557	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	220 000	220 000,00	100,0
558	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	240 000	240 000,00	100,0
559	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Mazurska przygoda	26 236	26 236,00	100,0
560	Powiaślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	33 157	33 157,00	100,0
561	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	40 607	40 607,00	100,0
562	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie dla rodzin ze Śródmieścia	60 000	60 000,00	100,0
563	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Klubotaktyka - kampania profilaktyczno edukacyjna na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu raz środków psychoaktywnych	20 000	20 000,00	100,0
564	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Streetopcja - streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych	40 000	40 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
565	Fundacja Zobacz ... Jestem ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Pomogę bo mogę - warsztaty na temat uzależnień, substancji psychoaktywnych, depresji, przemocy domowej, przemocy wobec dzieci, samookaleceń i samobójstw	10 000	10 000,00	100,0
566	Stowarzyszenie Zjednoczeni Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni V	20 000	20 000,00	100,0
567	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich Serce, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	85 000	85 000,00	100,0
568	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1 00-121 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	35 000	35 000,00	100,0
569	Fundacja Psychoedukacji i Terapii Desiderio, ul. Senatorska 24 lok. 1, 00-095 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy „, Przemoc rujnuje, daj sobie pomóc”	20 000	20 000,00	100,0
570	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Niebieska Poradnia - dla ofiar przemocy	15 000	15 000,00	100,0
571	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	20 000	20 000,00	100,0
572	Fundacja Zobacz ... Jestem ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	PoMoc	20 000	20 000,00	100,0
573	Stowarzyszenie Amfora ul. Dzielna 1 ul. 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia	42 000	42 000,00	100,0
574	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1 00-121 Warszawa	Pomocna dłoń - program wsparcia młodych mieszkańców Śródmieścia zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi	25 000	25 000,00	100,0
575	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich Serce, ul. Nowogrodzka 6	Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	35 000	35 000,00	100,0
576	Stowarzyszenie Zjednoczeni Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodość IV	40 000	40 000,00	100,0
577	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	314 280	314 280,00	100,0
578	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	303 950	303 950,00	100,0
579	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. "GNIAZDOWICZE"	120 600	120 600,00	100,0
580	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej pn. "Wolska ULICA"	104 745	104 744,37	100,0
581	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	37 780	37 780,00	100,0
582	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	35 560	35 560,00	100,0
583	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	15 590	15 590,00	100,0
584	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej pn. "Wolskie ULICE"	15 070	15 070,00	100,0
585	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108	prowadzenie klubu młodzieżowego "Zamiast"	90 000	90 000,00	100,0
586	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa, Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	realizacja programu Lokalnego Systemu Wsparcie pn. "Wolski Spinacz", polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszary koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży	300 000	300 000,00	100,0
587	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	realizacja programu profilaktycznego pn. Studio Psychologii w wolskich szkołach, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla uczniów z wolskich szkół podstawowych	23 590	23 590,00	100,0
588	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	Wolski Korowód, działanie polegające na organizacji wydarzenia profilaktycznego w dniu 27 maja 2018r. - podsumowującego całoroczne działania pomocowe dla mieszkańców/mieszkanek Dzielnicy Wola.	52 850	52 850,00	100,0
589	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	13 400	13 400,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
590	Fundacja Edukacji Społecznej 00-331 Warszawa ul. Sewerynow 4 lok. 100	realizacja programu profilaktycznego pn. "Strategia na stres", polegającego na przeprowadzeniu warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	18 230	18 230,00	100,0
591	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	realizacja programu profilaktycznego pn. Program profilaktyki zintegrowanej w placówkach szkolnych Dzielnicy Wola, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów oraz rodziców i nauczycieli	14 200	14 200,00	100,0
592	Epsilon Non-Profit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Łukasieńskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"	137 135	137 135,00	100,0
593	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Wesoła Akademia Rodzica nastolatka na Woli, polegająca na przeprowadzeniu w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie, opiekuńcze, osobiste i społeczne dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku adolescencji	9 750	9 750,00	100,0
594	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Niebieski dialog-podstawy porozumienia bez przemocy w szkole, warsztaty dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej	11 725	11 725,00	100,0
595	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	Zajęcia dla rodziców pn. "Rodzicem być-sobą być" 3 edycja. Zadanie polegało m.in. na prowadzeniu warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodziców/opiekunów oraz warsztatów ogólnorozwojowych i wzmacniających więzi dla dzieci i rodziców/opiekunów	19 981	19 980,91	100,0
596	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	Przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat	15 000	15 000,00	100,0
597	Stowarzyszenie OD - DO 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej przez wyjazd terapeutyczny dla rodzin i bliskich osób uzależnionych	43 528	43 528,00	100,0
598	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej	30 000	30 000,00	100,0
599	Towarzystwo Przyjaciół dzieci, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	organizacja wyjazdu wakacyjnego pn. Wola lubi Serock, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w placówkach wsparcia dziennego TPD na Woli	39 700	39 700,00	100,0
600	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	organizacja wyjazdu wakacyjnego pn. Wyjazdy wakacyjne GPAS, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w placówce wsparcia dziennego prowadzonej na terenie dzielnicy Wola	7 039	7 038,09	100,0
601	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. Empatia w działaniu, polegającego na przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów rozwojowo-wychowawczych, skierowanych do młodzieży defaworyzowanej, zagrożonej wykluczeniem społecznym na warszawskiej Woli.	10 000	10 000,00	100,0
602	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14/3, 00-666 Warszawa	Mam wpływ-warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	9 205	9 204,83	100,0
603	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 37 01-871 Warszawa	organizacja wyjazdu wakacyjnego pn. "Gniazdo na survivalu", jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w placówce wsparcia dziennego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Gniazdo prowadzonego na terenie dzielnicy Wola	38 100	38 100,00	100,0
604	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108	Twórczość i rozwój - wakacje ZAMIASTEM, kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w Klubie młodzieżowym ZAMIAST	37 780	37 780,00	100,0
605	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	wyjazd pn. Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	32 555	32 555,00	100,0
606	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al. KEN 49 lok.235	realizacja programu edukacyjnego dla kadry przedszkoli pn. "Ważne sprawy przedszkolaka", polegającego na przeprowadzeniu interaktywnych wykładów dla nauczycieli, specjalistów oraz personelu pomocniczego przedszkola z wolskich przedszkoli	9 986	9 986,00	100,0
607	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al. KEN 49 lok.235	realizacja kampanii informacyjnej pn. Wola graficznej pomocy	10 000	10 000,00	100,0
608	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	diagnoza problemów społecznych Kolonii Wawelberga, polegała ona na przeprowadzeniu 10 podwórkowych sesji animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzających czas na terenie wolskiego osiedla tzw. Kolonii Wawelberga w Warszawie	3 116	3 115,45	100,0
609	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb i instytucji, którzy w swojej pracy mają kontakt z osobami doświadczającymi przemocy lub stosującymi przemoc, w szczególności do pracowników służb uprawnionych do wszczynania procedury "Niebieskie Karty"	30 625	30 625,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
610	Stowarzyszenie OD - DO 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II	wsparcie grupowe na Woli, polegające na prowadzeniu grupy wsparcia dla osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym	25 720	25 720,00	100,0
611	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa, Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, ul. Żurawia 24a/4, 00-515 Warszawa	partyworking na Woli-pilotaż, zadanie polegające na realizacji środowiskowych działań profilaktyczno – edukacyjnych nastawionych na zapobieganie szkodom psychospołecznym i zdrowotnym, związanym z używaniem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i podejmowaniem zachowań ryzykownych, klubów, dyskotek i pubów zlokalizowanych na warszawskiej Woli.	29 200	29 200,00	100,0
612	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecth, ul. Grabowska 3, 01-236 Warszawa	zajęcia profilaktyczne dla kobiet pn. "Silna i asertywna kobieta Woli czyli warsztaty WenDo", zadanie polegające na przeprowadzeniu cyklu warsztatów kobiet będących ofiarami przemocy rówieśniczej słownej i fizycznej oraz będących w sytuacji kryzysowej	48 830	48 830,00	100,0
613	MEDERI, al.. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	realizacja zajęć profilaktycznych pn. "Program profilaktyczny Razem lepiej", skierowane do dzieci oraz rodziców	10 000	10 000,00	100,0
614	Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa, 03-375 Warszawa	realizacja zajęć profilaktycznych pn. Stawiam na trzeźwość! IV BIS. Zadanie polegało na realizacji warsztatowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych dot. przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia w wolskich szkołach ponadpodstawowych	10 000	10 000,00	100,0
615	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. Empatia w działaniu, polegającego na przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów rozwojowo-wychowawczych, skierowanych do młodzieży defaworyzowanej, zagrożonej wykluczeniem społecznym na warszawskiej Woli.	10 000	10 000,00	100,0
616	Stowarzyszenie OD - DO, 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II	Grupa Ojców- grupa wsparcia dla ojców pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0
617	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	Animacja czasu wolnego dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z Ulrychowa i Odolan. Zadanie polegało na przeprowadzeniu animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzających czas wolny w sposób niekontrolowany przez osoby dorosłe na terenie wolskich osiedli Ulrychów / Odolany	6 652	6 651,40	100,0
618	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Coraz bliżej święta", polegającego na organizacji Mikołajek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z dzielnicy Wola jako kontynuacja całorocznej pracy	10 000	10 000,00	100,0
619	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Ze Świętym Mikołajem", polegającego na organizacji Mikołajek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z dzielnicy Wola jako kontynuacja całorocznej pracy	8 500	8 500,00	100,0
620	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	realizacja kampanii informacyjnej pn. Stop przemocy na Woli	7 167	7 167,00	100,0
621	Towarzystwo Edukacji Otwartej, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław	Zbudować mosty- tutoring jako innowacyjne metoda profilaktyczna wspierająca pracę z dziećmi i młodzieżą sprawującymi szczególne trudności i niedostosowanymi społecznie	10 000	10 000,00	100,0
622	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", ul. Ludwika Rydygiera, 01-793 Warszawa	realizacja programu wsparcia pn. "Bliżej Mam na Woli"	6 850	6 850,00	100,0
623	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 37 01-871 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Gniazdo w krainie Świętego Mikołaja", polegającego na organizacji Mikołajek dla dzieci z placówki wsparcia dziennego z dzielnicy Wola jako kontynuacja całorocznej pracy	4 475	4 475,00	100,0
624	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. Aktywne weekendy - spotkania w przestrzeni publicznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób z niepełnosprawnością intelektualną	9 900	9 900,00	100,0
625	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34; 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców dla rodziców nastolatków-Ursynów 2018. Program skierowany do rodziców dzieci i młodzieży, chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oraz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz adekwatnego przeciwdziałania im.	23 600	23 600,00	100,0
626	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	"Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16"	201 000	201 000,00	100,0
627	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	"Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie".	135 000	135 000,00	100,0
628	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	"Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	449 000	449 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
629	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	"ASERTYWNE DZIECKO- program informacyjno-edukacyjny dla rodziców i nauczycieli". Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu agresji i przemocy rówieśniczej.	33 700	33 700,00	100,0
630	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	"Trudne tematy: różne oblicza przemocy". Wykłady interaktywne dla nauczycieli, specjalistów, personelu pomocniczego oraz rodziców. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności edukacyjnych specjalistów oraz kompetencji rodzicielskich w obszarach trudnych wychowawczo.	13 500	13 500,00	100,0
631	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Ropsan - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11/158; 02-791 Warszawa	Powstrzymać pijanego kierowcę - Ursynowska Koalicja na rzecz Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu. Ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom oraz uruchomienie silnej presji społecznej na właścicieli i menedżerów sklepów i marketów w tym zakresie.	30 000	30 000,00	100,0
632	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46; 03-043 Warszawa	"Bezpieczny Przedszkolak". Program z założeniami profilaktyki pierwszorzędowej (zagadnienia dotyczące nadużywania środków psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, związane z przemocą w rodzinie i środowisku rówieśniczym) skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.	28 200	28 200,00	100,0
633	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	"Moje życie wolne od uzależnień" Program koncentruje się na problemie uzależnień oraz rozwijaniu czynników chroniących przed uzależnieniami. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.	16 500	16 500,00	100,0
634	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14 lok. 3; 00-666 Warszawa	"Zdrowi od najmłodszych lat - realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych"	20 500	16 500,00	80,5
635	Fundacja Docieklivego Alberta, ul. Rolna 195;02-729 Warszawa	"Bliżej profilaktyki - dalej od nałogu". Program profilaktyczno-psychoedukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w formie warsztatów aktywizujących.	57 000	57 000,00	100,0
636	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Ropsan - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11/158; 02-791 Warszawa	Nie bądźmy obojętni - jak interweniować wobec nietrzeźwych kierowców.	24 200	24 200,00	100,0
637	Fundacja Projekt Inicjatywy, ul. Ks. Juliana Chrościckiego 83 lok. 166; 02-414 Warszawa	Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	15 960	15 960,00	100,0
638	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Stop (de)PRESJI - wśród dzieci i młodzieży.	16 240	16 240,00	100,0
639	Fundacja Wsparcia Psychologicznego, Terapii i Rozwoju Osobistego "Źródło zmian", ul. Lanciego 14; 02-796 Warszawa	Psychoedukacja jako prewencja uzależnień behawioralnych.	11 100	11 100,00	100,0
640	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Ja decyduję - życie i innych szanuję. Program koncentruje się na problemie uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej oraz rozwijaniu czynników chroniących. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych.	12 500	12 500,00	100,0
641	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	"Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (4 edycja)". Projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnień od alkoholi i innych substancji psychoaktywnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, pozytywnych wzorców zachowań.	95 000	95 000,00	100,0
642	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Mogę - wybieram. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w szczególności szkodom wynikającym z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi przez dzieci i młodzież.	10 000	10 000,00	100,0
643	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49; 00-052 Warszawa	Świadoma Młodzież". Projekt dotyczy działań profilaktycznych - powstrzymanie lub ograniczenie zachowań niekorzystnych społecznie, zwiększenie zdolności do podejmowania konstruktywnych decyzji, usuwanie lub ograniczenie zewnętrznych zagrożeń zwiększających ryzyko powstawania zachowań niekorzystnych, a także podnoszenie poziomu zdolności do obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami zewnętrznymi.	9 970	9 969,69	100,0
644	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2 A, 02-911 Warszawa	"Sport przeciw patologii" - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia piłkarska) w celu nauki dzieci spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, wolny od uzależnień	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
645	Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25a, 00-785 Warszawa	"Sezon na Sielce VI" - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci oraz ich rodziców w celu nauki ich jak spędzać wolny czas w sposób kreatywny, wolny od uzależnień, a także budowanie więzi lokalnych w społeczności jako forma profilaktyki lokalnej	66 000	66 000,00	100,0
646	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w celu nauki spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, wolny od uzależnień	19 000	19 000,00	100,0
647	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. A. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją - wsparcie osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w związku z problemami depresyjnymi	49 000	49 000,00	100,0
648	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Obszar nr 3 - Przeprowadzenie programu wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym) w celu ochrony ich i ich dzieci przed skutkiem życia i wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej. Trzeźwa Rodzina - wsparcie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin: warsztaty, grupy	20 000	20 000,00	100,0
649	MEDERI, ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04 – 736, Warszawa	"Wielki Stoł" - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500	28 500,00	100,0
650	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	"Wichura komunikacji na Mokotowie (2 edycja)" - wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi	28 000	28 000,00	100,0
651	Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25a, 00-785 Warszawa	Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0
652	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	"Akcja aktywizacja" - stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań oraz odciążenie młodzieży od możliwych zachowań ryzykownych poprzez zagospodarowania czasu wolnego	10 000	10 000,00	100,0
653	EPSILON NON-PROFIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych uczniów szkół mokotowskich - warsztaty profilaktyczne	100 000	100 000,00	100,0
654	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	"Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk dla Dzielnicy Mokotów" - wzmocnienie w środowisku szkolnym czynników ochraniających uczniów, przejawiających zachowania agresywne poprzez wzrost kompetencji wychowawców - szkolenia dla kadry szkół mokotowskich	26 000	26 000,00	100,0
655	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	"Aktywne Stegny 2018" - ograniczanie zachowań ryzykownych w oparciu o integrację środowisk lokalnych	18 500	18 500,00	100,0
656	Fundacja Vocati, ul. Warnieńska 2/72, 02-759 Warszawa	"Silna Rodzina" - podniesienie kompetencji społecznych i życiowych rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi poprzez prowadzenie warsztatów dla rodziców, zajęć dla dzieci	28 000	28 000,00	100,0
657	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Akademia Dobrego Opiekuna" - rozwój kompetencji personelu żłobków i przedszkoli w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem	23 000	23 000,00	100,0
658	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa	"Stawiam na rozwój, edycja 6" - prowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi - warsztaty dla rodziców	28 000	28 000,00	100,0
659	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	"Pracownia Dobrych Rodziców - Mokotów 2018" - dostarczenie rodzicom wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie budowania więzi, relacji z dziećmi co pozwala im zredukować ryzyko uzależnień i wykluczenia społecznego rodzin, a tym samym tworzy dzieciom bezpieczne i właściwe warunki do rozwoju - warsztaty dla rodziców	10 000	10 000,00	100,0
660	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	"Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych" - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych osób używających/nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin mierzących się ze skutkami życia w rodzinie alkoholowej/dysfunkcyjnej w celu przerwania dysfunkcyjnego zachowania	60 000	60 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
661	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	"Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018" - zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie klubów młodzieżowych	47 000	47 000,00	100,0
662	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	"Etnopodróże oraz zajęcia terenowe na obszarze przyrodniczym Warszawy" - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec różnych form zagospodarowania czasu wolnego, kształtowanie nawyków prowadzących do wyboru właściwych sposobów na spędzanie przez nich wolnego czasu, promowanie zdrowego trybu życia poprzez zapewnienie im ciekawych zajęć pozalekcyjnych	14 000	14 000,00	100,0
663	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. W. A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	"Służewska Świetlica Środowiskowa" - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	50 000	50 000,00	100,0
664	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Czas na Nas - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja Szósta" - podniesienie kompetencji rodzin w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym oraz rozpadem więzi rodzinnych poprzez prowadzenie wspólnych zajęć: dziecko - rodzic	15 000	15 000,00	100,0
665	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, Warszawa 00-712	"Aktywne Siekierki 2018" - ograniczanie zachowań ryzykownych mieszkańców w oparciu o integrację środowiska lokalnego	21 000	21 000,00	100,0
666	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	"Strefa Rodzinna Mokotów" - wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodziny, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi poprzez zajęcia/warsztaty dla rodziców oraz wspólne zajęcia rodzic - dziecko	20 000	20 000,00	100,0
667	Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M., ul. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa	"Klub D.O.M - Świetlica" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - zajęcia świetlicowe	30 000	30 000,00	100,0
668	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	"Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu" - ograniczanie zachowań ryzykownych w oparciu o integrację środowisk lokalnych. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom zadania oraz szerzenie idei integracji, wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej	34 000	34 000,00	100,0
669	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16/144, 03-388 Warszawa	"Razem możemy więcej" - ograniczanie zachowań ryzykownych w oparciu o integrację środowisk lokalnych. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom zadania oraz szerzenie idei integracji, wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej. Rozwijanie potencjału emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży z Dzielnicy Mokotów, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Służewa	17 000	16 722,45	98,4
670	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	"Studio Skit - Dźwięki Bloków na Mokotowie 2018" - promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie skali negatywnych zachowań wśród młodzieży poprzez prowadzenie profilaktycznych warsztatów muzycznych	20 000	20 000,00	100,0
671	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Abramowskiego - placówka specjalistyczna oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Konduktorskiej 17 - placówka opiekuńcza"	183 500	183 500,00	100,0
672	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci/młodzieży	130 000	130 000,00	100,0
673	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzycza 37, 01 - 817 Warszawa	Gniazdo 9 - prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci/młodzieży	45 500	45 500,00	100,0
674	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenta - wsparcie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	96 000	96 000,00	100,0
675	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	70 060	70 060,00	100,0
676	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok.39, 02-520 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	31 500	31 500,00	100,0
677	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	69 440	69 440,00	100,0
678	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	29 000	29 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
679	Fundacja Rozwoju Osobistego "PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A, 05-410 Józefów	"Przystań Mokotów" - zapewnienie profesjonalnej oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności sprawującej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem - zajęcia z zagospodarowania czasu wolnego	170 000	170 000,00	100,0
680	Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	255 000	249 904,40	98,0
681	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	"Q zmiana- model kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy	150 620	150 620,00	100,0
682	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą	224 000	224 000,00	100,0
683	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	302 780	302 780,00	100,0
684	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	122 600	122 600,00	100,0
685	Powiaśńska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	225 000	225 000,00	100,0
686	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	185 000	185 000,00	100,0
687	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	93 850	93 850,00	100,0
688	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	316 450	316 450,00	100,0
689	"ETOH" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	39 570	39 570,00	100,0
690	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zdrowa rodzina – szansą na udaną przyszłość"	165 680	165 680,00	100,0
691	Powiaśńska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	376 270	376 270,00	100,0
692	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	258 170	258 170,00	100,0
693	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa – pomoc w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów rodziny	213 860	213 860,00	100,0
694	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	83 600	83 600,00	100,0
695	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	38 300	38 300,00	100,0
696	Stowarzyszenie Lambda, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD	100 000	99 999,51	100,0
697	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	78 100	73 580,00	94,2
698	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	110 000	110 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
699	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	102 500	102 500,00	100,0
700	Stowarzyszenie „OD-DO”, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	217 500	217 500,00	100,0
701	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenal Warszawa	66 660	66 660,00	100,0
702	Fundacja A.R.T, ul. Dalanowska 48 lok.61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	25 090	25 090,00	100,0
703	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Młodzi ARTyści	8 250	8 250,00	100,0
704	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	646 650	646 650,00	100,0
705	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	70 720	70 720,00	100,0
706	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 a lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	83 560	83 560,00	100,0
707	Kościół Armii Zbawienia, ul. Ząbkowska 13 lok 13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	43 180	43 180,00	100,0
708	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Pułaskiego 9 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	55 220	55 220,00	100,0
709	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok 1 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	25 740	25 740,00	100,0
710	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Radzywińska 111 a /113, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	22 740	22 740,00	100,0
711	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 b, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	23 310	23 310,00	100,0
712	Fundacja United Way Polska ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem #komputer 2.0	36 000	36 000,00	100,0
713	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Na którym jesteś poziomie? - II edycja	34 000	34 000,00	100,0
714	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wszystko można zrobić lepiej, niż robi się dzisiaj"	30 000	30 000,00	100,0
715	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Kompleksowy projekt promujący działalność z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji w m.st. Warszawie	14 000	14 000,00	100,0
716	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	71 600	71 600,00	100,0
717	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	48 500	48 500,00	100,0
718	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	33 000	33 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
719	Fundacja "Twoja Pasja", ul. Nałęczowska 62, 02-922 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	188 600	188 600,00	100,0
720	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22b, 04-680 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	141 200	141 200,00	100,0
721	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN" - Rodzice przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11/158, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę" - oryginalna kampania profilaktyczno-edukacyjna dot. ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w warszawskich stacjach paliw	56 300	56 300,00	100,0
722	Fundacja Savant - Ogólnopolska Kampania Na Rzecz ADHD i Zespołu Aspergera, Al. Niepodległości 21A m.8 , 02-653 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę" - oryginalna kampania profilaktyczno-edukacyjna dot. ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w warszawskich stacjach paliw	3 700	3 700,00	100,0
723	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 17a/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Znajdź przepis - rozwiązania ku zmianie	60 180	60 180,00	100,0
724	Fundacja "Oswoić Stres", ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17a/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieramy warszawskie DPS-y	277 200	277 200,00	100,0
725	Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " RODZINA - wspólna sprawa II	104 290	102 290,00	98,1
726	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Dąbrowskiego 71, 02-586 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " RODZINA - wspólna sprawa II	96 000	96 000,00	100,0
727	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " RODZINA - wspólna sprawa II	164 084	164 084,00	100,0
728	Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	202 890	202 890,00	100,0
729	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	94 594	94 594,00	100,0
730	Fundacja "Rozwód ? Poczekał?", ul. Heroldów 21 J, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	10 800	10 800,00	100,0
731	Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	59 003	59 003,00	100,0
732	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	58 001	58 001,00	100,0
733	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	58 403	58 403,00	100,0
734	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	191 870	191 870,00	100,0
735	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 87, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	73 303	73 303,00	100,0
736	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	58 653	58 653,00	100,0
737	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Możesz inaczej - kampania społeczna adresowana do osób stosujących przemoc	70 000	70 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
738	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Ochrona dzieci przed przemocą - kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka	60 000	60 000,00	100,0
739	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Spółeczna akcja edukacyjna "Przemoc zaraża II - możesz to zmienić"	60 000	60 000,00	100,0
740	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/11, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie bądź biernym widzem"	60 000	60 000,00	100,0
741	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Superwizje i konsultacje eksperckie dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - program wsparcia specjalistycznego	84 350	84 350,00	100,0
742	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Procedura Niebieskie Karty - efektywna pomoc	60 000	60 000,00	100,0
743	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	136 000	136 000,00	100,0
744	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy"	115 000	115 000,00	100,0
745	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Dobra rodzina bez przemocy	80 000	80 000,00	100,0
746	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	O RAZEM I OSOBNO - KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA	59 000	59 000,00	100,0
747	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pomoc osobom starszym doświadczającym przemocy"	70 000	70 000,00	100,0
748	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	NIE JESTEŚ SAMA - zapewnienie specjalistycznej pomocy kobietom i dzieciom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej oraz świadkom wspierającym ofiary	140 000	140 000,00	100,0
749	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "BEZPIECZNA RODZINA" - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy	100 000	100 000,00	100,0
750	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dzieciństwo wolne od przemocy	90 000	90 000,00	100,0
751	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok 96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	110 000	110 000,00	100,0
752	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych	51 270	51 270,00	100,0
753	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych	61 490	61 490,00	100,0
754	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Konferencja Problemy przemocy domowej i instytucjonalne wobec osób dorosłych i starszych	8 500	6 852,83	80,6
755	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem XI Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci	10 000	10 000,00	100,0
756	Stowarzyszenie "Mierz Wysoko", ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodych czas"	6 920	6 622,51	95,7
757	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa 11E m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: SUPER RODZIC	25 060	25 060,00	100,0
758	Fundacja Una, ul. M. K. Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: POMAGAMY RODZINOM	34 710	34 710,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
759	Fundacja POMOCOWNIA, al. Jerozolimskie 196 F lok 25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: POMAGAMY RODZINOM	16 715	16 715,00	100,0
760	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Z Augusta 11A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lepsze Jutro"	27 590	27 590,00	100,0
761	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok 61, 03-566 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jesteś wiele wART 2	67 244	67 244,00	100,0
762	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rozmowy przy kawie o różnych emocjach	24 210	24 210,00	100,0
763	Stowarzyszenie Komisja Klubowa, ul. Dolna 14/16/18 lok 2, 00-774 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Płyn z głową"	248 000	248 000,00	100,0
764	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Płyn z głową"	50 460	50 460,00	100,0
765	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q Zmianom, ul. Wileńskiej 13 lok.41 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem; Alternatywa dla Wileńskiej 13	10 000	10 000,00	100,0
766	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	434 720	434 720,00	100,0
767	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	296 040	296 040,00	100,0
768	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	88 565	88 565,00	100,0
769	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	99 180	99 180,00	100,0
770	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Krótki program edukacyjno-informacyjny	6 200	6 200,00	100,0
771	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Karola Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szkoła Mobilna na Pradze	8 700	8 700,00	100,0
772	Fundacja Pomocownia, al. Jerozolimskich 196F/25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Alienacja rodzicielska w rodzinach z problemem uzależnień 2	9 650	9 650,00	100,0
773	Fundacja „STUDIOSKIT”, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Muzyką w uzależnienia	6 960	6 960,00	100,0
774	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wzmocnienie oraz rozwój infrastruktury Komitetu Ochrony Praw Dziecka poprzez podniesienie standardu miejsca udzielania wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy	93 892	93 892,00	100,0
775	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Doposażenie Poradni Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT	25 595	25 595,00	100,0
776	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11 e m 4, 04-674 Warszawa	Doposażenie klubu dla rodzin Zwalcz Nudę	57 910	57 910,00	100,0
777	"Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi", ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa	Doposażenie placówki Stowarzyszenia "Między Ludźmi: w której realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 408	9 407,74	100,0
778	Fundacja Mederi, ul. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Doposażenie placówki	7 155	7 155,00	100,0
779	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000,00	100,0
780	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 996	42 996,00	100,0
781	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
782	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Dom Ojca Ignacego Świątlica Praga Płn. - doposażenie i malowanie	20 771	20 771,00	100,0
783	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Bezpieczniej w cel. Czyli o ludzkich potrzebach ochrony informacji osobistych i o wymaganiach RODO zabezpieczania dokumentacji	45 620	45 620,00	100,0
784	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Doposażenie i adaptacja świetlicy Chaberek	24 735	24 735,00	100,0
785	Serdusko dla Dzieci, ul. Swedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Na plusie	76 000	76 000,00	100,0
786	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Po pierwsze - bezpieczeństwo	91 386	91 385,89	100,0
787	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Remont i doposażenie placówek Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę	109 723	109 723,00	100,0
788	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9, /16, 00-086 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900	3 900,00	100,0
789	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6/61, 03-472 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 650	20 650,00	100,0
790	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 080	70 080,00	100,0
791	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Towarzystwa Pomocy Młodzieży	55 000	55 000,00	100,0
792	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczne cztery kąty	28 100	28 100,00	100,0
793	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rozwój Q Zmianom	32 100	32 100,00	100,0
794	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Doposażenie i prace remontowe w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Interwencji Społecznej	45 800	45 800,00	100,0
795	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 865	56 865,00	100,0
796	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Puławskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie oraz adaptacji Placówek Wsparcia Dziennego i Punktów Konsultacyjnych Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Edycja	95 249	95 249,00	100,0
797	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 348	114 348,00	100,0
798	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
799	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Remont Ta Szansa	82 197	82 197,00	100,0
800	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Doposażenie i drobne remonty w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo "Przywrócić Dzieciństwo"	145 100	145 100,00	100,0
801	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Doposażenie oraz prace remontowo-adaptacyjne Placówki Wsparcia Dziennego Armia Zbawienia	25 000	25 000,00	100,0
802	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	466 429	466 429,00	100,0
803	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Doposażenie placówki Nowolipie świadczącej pomoc dzieciom i ich rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym	33 400	33 400,00	100,0
804	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Bezpieczeństwo i funkcjonalność - doposażenie i modernizacja Stowarzyszenia OPTA	45 000	45 000,00	100,0
805	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Stefana Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Doposażenie placówki wsparcia dziennego dla czynnych użytkowników substancji psychoaktywnych (drop-in)	9 665	9 665,00	100,0
806	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Doposażenie Wspólnego Podwórka	79 882	79 882,00	100,0
807	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok 61, 03-566 Warszawa	Rodzina Klubokawiamia Praska od - nowa	14 329	14 329,00	100,0
808	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	W dobrych warunkach właściwy start - edycja II doposażenie świetlic Mały Książę i Marysieńka	26 000	13 072,00	50,3
809	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie dla Rodzin	30 000	30 000,00	100,0
810	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Razem po zdrowe nawyki	36 770	36 770,00	100,0
811	Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	22 600	22 600,00	100,0
812	AKAT Fundacja Ziemia Gościnna dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem	28 358	28 357,50	100,0
813	"Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi", ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Szkoła dla Rodziców”	10 000	10 000,00	100,0
814	Fundacja Medei, ul. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Pod tytułem: XIV KONFERENCJA NAUKOWA „TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA”	10 000	10 000,00	100,0
815	Stowarzyszenie Gradiam, ul. Malinowa 7, 05-500 Piaseczno	Analiza potrzeb zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku 25+30+40+ uzależnionych od alkoholu oraz innych środków chemicznych zmieniających świadomość w trakcie leczenia i po zakończonych terapiach uzależnień	10 000	10 000,00	100,0
816	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt.: " Równieża edukacja prozdrowotna"	10 000	10 000,00	100,0
817	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	315 620	315 620,00	100,0
818	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	125 220	125 220,00	100,0
819	Rzzymskokatolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	106 125	106 125,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
820	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	122 400	122 400,00	100,0
821	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	13 100	13 100,00	100,0
822	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	76 100	76 100,00	100,0
823	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, ul. Elekoralna 26, 00-982 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Również edukacja prozdrowotna	10 000	10 000,00	100,0
824	Stowarzyszenie GRADIAM, ul. Malinowa nr 7, 05-500 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Pilotażowy projekt stworzenia aplikacji mobilnej na telefon dla młodzieży w wieku 13-15 lat, mieszkającej w Warszawie, działającej na uświadomienie młodzieży o zagrożeniach i skutkach nadużywania alkoholu”	10 000	10 000,00	100,0
825	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	60 140	60 140,00	100,0
826	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	82 260	82 260,00	100,0
827	Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ”, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	128 300	128 300,00	100,0
828	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	55 700	55 700,00	100,0
829	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	304 640	304 640,00	100,0
830	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03 – 409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	235 440	235 440,00	100,0
831	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	70 780	70 780,00	100,0
832	Stowarzyszenie Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14/3, 00-666 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Mam wpływ” – warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych skierowane do młodzieży szkół podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
833	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przestrzeń dla rodziny	10 000	10 000,00	100,0
834	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem	150 000	150 000,00	100,0
835	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Q Zmianie II - kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemoc w rodzinie	21 390	21 390,00	100,0
836	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	1 200	1 200,00	100,0
837	Medei, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	30 975	30 975,00	100,0
838	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	5 460	5 460,00	100,0
839	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom Kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	35 985	35 984,17	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
840	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok 96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec Kobiet	1 200	1 200,00	100,0
841	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	24 668	24 668,00	100,0
842	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	22 250	22 250,00	100,0
843	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	3 430	3 430,00	100,0
844	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	24 850	24 850,00	100,0
845	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem bez przemocy"	1 938	1 938,00	100,0
846	Stowarzyszenie Podajmy Dalej, al. Jana Pawła II 59/114, 01-031 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: (nie) KULTURALNI!	6 412	6 412,00	100,0
847	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	„ChemSex w profilaktyce i terapii uzależnień - cykl szkoleń dla personelu podmiotów prowadzących działania w obszarze uzależnień na terenie m. st. Warszawy"	6 600	6 600,00	100,0
848	Fundacja „Świat Na Tak”, al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Konferencja dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu – ukryte zagrożenia uzależnień	8 500	8 500,00	100,0
849	Stowarzyszenie Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Cykl treningów cheerleaderek	2 410	2 410,00	100,0
850	Stowarzyszenie „Mamy Czas”, al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Prezenty wigilijne od mieszkańców Warszawy dla mieszkańców Warszawy"	9 400	9 400,00	100,0
851	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kryzys czyli szansa	17 700	17 700,00	100,0
852	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Świąty Dzieci	6 580	6 580,00	100,0
853	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodziny	11 565	11 565,00	100,0
854	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość II	20 880	20 880,00	100,0
855	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok.82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Projekt "Mocne Strony" - zadanie I	18 250	18 250,00	100,0
856	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	6 200	6 200,00	100,0
857	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	50 772	50 772,00	100,0
858	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie rodziny z dziećmi - 6-18 lat	36 620	36 620,00	100,0
859	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pomoc szansą na zmianę - programu dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	23 490	23 490,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
860	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	1 660	1 660,00	100,0
861	Fundacja możliwości i Szanse, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskiwania Równowagi i Samokontroli	1 650	1 650,00	100,0
862	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie jesteś sam"	4 600	4 600,00	100,0
863	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi Działanie III. Działania na rzecz młodych dorosłych b (18-26 lat)	12 500	12 500,00	100,0
864	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Młodzi dorośli	8 040	8 040,00	100,0
865	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Radzywińska 129 E, 03-560 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	2 700	2 700,00	100,0
866	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	2 600	2 600,00	100,0
867	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Puławskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenal Warszawa	6 480	6 480,00	100,0
868	Fundacja Praesterno, ul. Czerniakowska 26a/5, 00-714 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	9 550	9 550,00	100,0
869	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	450	450,00	100,0
870	Koło Warszawa - Praga Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dobre życie	13 760	13 760,00	100,0
871	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zrozumieć siebie - wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności	24 750	24 750,00	100,0
872	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem REMEDIUM - przeciwdziałanie uzależnionym od alkoholu osób bezdomnych w tym z zaburzeniami psychicznymi	12 120	12 120,00	100,0
873	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Trzeźwość drogą do samodzielności	16 500	16 500,00	100,0
874	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pierwszy krok - program wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	7 840	7 840,00	100,0
875	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świąteczny prezent Tą Szansą”	9 400	9 400,00	100,0
876	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, al. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Gwiazdkowe spotkania”	8 400	8 400,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		956 409	0,00	0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			33 688 183	32 359 755,79	96,1
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			5 120 313	5 115 364,98	99,9
877	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	966 828	966 828,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
878	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259a, 05-077 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B	873 275	872 515,00	99,9
879	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 05-077 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A	809 055	809 055,00	100,0
880	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 11/13 m 14	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	449 475	449 475,00	100,0
881	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 81	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)”	504 995	504 994,98	100,0
882	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Wilcza 9A/3, 00-538 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie dzielnicy Śródmieście	472 215	470 895,00	99,7
883	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" ul. Na Uboczu 4/45; 02-791 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.	250 000	250 000,00	100,0
884	Warszawska Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas", ul. Różana 21 lok. 8, 02 - 548 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)	562 170	562 170,00	100,0
885	Zespół Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6 a, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Warszawski Dom pod Fontanną	229 432	229 432,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		2 868	0,00	0,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			665 000	663 224,52	99,7
886	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	MOC kontra PRZEMOC	4 750	4 750,00	100,0
887	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu" al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	DOBRA INTERWENCJA. Program profilaktyki i przeciwdziałania przemocy obejmuje swoim działaniem rady pedagogiczne i rodziców dzieci szkół podstawowych oraz rodziny doświadczające przemocy ze strony najbliższych.	52 260	50 734,52	97,1
888	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	"Bezpieczne dzieciaki - program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci"	34 470	34 470,00	100,0
889	Stowarzyszenie "Boja" ul. Andrioliiego 49 lok. 4; 05-400 Otwock	"Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych"	36 370	36 370,00	100,0
890	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4; 01-202 Warszawa	Komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach	11 000	11 000,00	100,0
891	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu nr 12; 02-676 Warszawa	W rodzinie siła. Opracowanie i dystrybucja wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów publikacji w formie informatora zawierającego niezbędne informacje dla ofiar przemocy, osób stosujących przemoc oraz świadków przemocy.	14 000	14 000,00	100,0
892	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Rodziny Ulmów 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	ŁADOWARKA. Program wsparcia dla ursynowskiej młodzieży. Działania profilaktyczne, edukacyjne i socjoterapeutyczne adresowane do młodzieży z rodzin zagrożonych występowaniem/w których zdiagnozowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz działania mające na celu przeciwdziałanie agresji rówieśniczej pośród dzieci i młodzieży uwikłanej w problem przemocy w rodzinie.	16 400	16 400,00	100,0
893	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4; 01-202 Warszawa	"Ursynów - bezpieczny dom" - program informacyjno-edukacyjny adresowany do profesjonalistów i mieszkańców dzielnicy Ursynów.	15 500	15 500,00	100,0
894	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Stop Bezradności - przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie - wsparcie osób z rodzin z problemem przemocy w rodzinie: konsultacje, grupy	75 000	75 000,00	100,0
895	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	405 000	405 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		250	0,00	0,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			750 000	728 863,65	97,2
896	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D	750 000	728 863,65	97,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			27 152 870	25 852 302,64	95,2
897	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wesoła, 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 31	Magazyny żywności	19 000	19 000,00	100,0
898	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-075 Warszawa, Wiślana 7	Magazyny żywności	21 000	21 000,00	100,0
899	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa	Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez zorganizowanie spotkania jubileuszowego.	15 200	15 200,00	100,0
900	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Amazonka sprawna i szczęśliwa	13 167	13 167,00	100,0
901	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Uniwersytektów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok 16, 03-966 Warszawa	ECUDITW integruje	12 670	12 670,00	100,0
902	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprzycza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	22 300	22 300,00	100,0
903	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa	Zorganizowanie obchodów Europejskiego Dnia Seniora w dniu 18.10.18 oraz wycieczki krajoznawczej w dniu 06.09.2018	13 500	13 500,00	100,0
904	Fundacja United Way Polska, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U2, 05-077 Warszawa	Wspieramy rodziny	16 200	16 200,00	100,0
905	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok 14, 00-680 Warszawa	„Wspieram siebie” program wsparcia dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	13 133	13 133,00	100,0
906	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Integracyjne warsztaty twórcze dla Pań	4 230	4 230,00	100,0
907	Fundacja Godnie Życ, ul. Św. Wincentego 114/10, 03-291 Warszawa	Gwiazdka z kulturą	8 730	8 726,10	100,0
908	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Organizacja spotkania wigilijnego	9 970	9 970,00	100,0
909	Stowarzyszenie Ingenium, ul. Andersena 3 lok. 83, 01-911 Warszawa	Centrum Ingenium	10 000	10 000,00	100,0
910	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok 20, 00-490 Warszawa	Punkt wydawania żywności i odzieży PKPS	20 000	20 000,00	100,0
911	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Razem dla ciała i ducha	20 900	20 900,00	100,0
912	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Magazyn wsparcia społecznego PKPS	43 400	43 400,00	100,0
913	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Pomocna dłoń	17 100	17 100,00	100,0
914	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 m 101; 02-396 Warszawa	Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin	3 000	3 000,00	100,0
915	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	6 000	6 000,00	100,0
916	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M., ul. Madalińskiego 69a; 02-549 Warszawa	Punkt zbiórki i rozdziału darów	3 900	3 900,00	100,0
917	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	600	600,00	100,0
918	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Wydawanie żywności i odzieży w m-cu grudniu 2018	1 400	1 400,00	100,0
919	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym	55 000	55 000,00	100,0
920	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	48 000	48 000,00	100,0
921	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - organizacja pozarządowa z siedzibą: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 000	28 000,00	100,0
922	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	30 060	30 060,00	100,0
923	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Jadłodajnia u sióstr Felicjanek	70 000	70 000,00	100,0
924	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Woreczek	6 000	6 000,00	100,0
925	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	80 800	80 800,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
926	Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej	12 000	12 000,00	100,0
927	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Czystość każdego dnia (prowadzenie magazynu, dystrybucja środków czystości, chemii gospodarczej dla najuboższych mieszkańców dzielnicy)	45 000	45 000,00	100,0
928	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Organizacja letniego wypoczynku seniorów z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wczasami na działkach dla najuboższych seniorów	16 000	16 000,00	100,0
929	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	Spotkania świąteczne w MAL-ach, dla osób w trudnej sytuacji życiowej międzypokoleniowe spotkania integracyjne dla najuboższych mieszkańców dzielnicy	5 000	5 000,00	100,0
930	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-913 Warszawa	Święta na Woli dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu	10 000	10 000,00	100,0
931	Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa, ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Spotkania wigilijne kobiet po chorobie raka piersi dla osób w trudnej sytuacji życiowej po chorobie raka piersi lub w jej trakcie	5 000	5 000,00	100,0
932	Fundacja Ef Kropka, ul. Majdańska 5, lok. 23, 04-088 Warszawa	Razem wbrew stereotypom w zakresie pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szkolenia dla pedagogów, jak postępować z osobami chorymi psychicznie.	4 738	4 738,00	100,0
933	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	120 000	120 000,00	100,0
934	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Aktywni - pozytywni na Ursynowie". Integracja rodzin mieszkańców dzielnicy Ursynów.	25 100	25 100,00	100,0
935	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	"Przestrzeń dla rodziny. Kompleksowy program wsparcia ursynowskich rodzin" (3 edycja). Wsparcie rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości rodziny oraz propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.	111 875	111 875,00	100,0
936	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu nr 12; 02-676 Warszawa	"Ursynowska Mama wraca do pracy". Edukacja i wsparcie coachingowe młodych matek, które w wyniku przedłużającej się nieaktywności zawodowej są zagrożone wykluczeniem społecznym.	27 900	27 900,00	100,0
937	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycka 23 c; 02-869 Warszawa	Wydarzenia z udziałem koników na Ursynowie. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka i podczas lata w mieście.	5 715	5 715,00	100,0
938	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23 lok. 287; 02-679 Warszawa	"Akademia Rodzinna - Ursynów 2018". Integracja rodzin oraz wsparcie w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej.	39 600	39 600,00	100,0
939	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	"Taka nauka ma sens - teoria i praktyka; szkolenia i warsztaty dla rodziców". Podnoszenie kompetencji rodzicielskich.	6 850	6 850,00	100,0
940	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Kompetentny rodzic- szczęśliwe dziecko. Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w rodzinie, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, asertywnej komunikacji .	32 450	32 450,00	100,0
941	Pedagodzy i Animatorzy Mobilni, Al. Niepodległości 9 lok. 49; 05-800 Pruszków	"Warsztatownia" - warsztaty skierowane do rodzin, budujące relacje rodzic-dziecko (majsterkowanie, praca twórcza, warsztat relaksacji i bajkoterapii).	7 950	7 150,00	89,9
942	Fundacja ALTER EGO, ul. Wiolinowa 4 m.25; 02-785 Warszawa	"Kreatywni - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 800	7 800,00	100,0
943	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 m. 144, 03-388 Warszawa	"Rodzinny Latawiec". Program skierowany do rodzin z małymi dziećmi zagrożonych marginalizacją i izolacją społeczną. Wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych, integracji i wzmocnieniu więzi rodzinnych, więzi międzypokoleniowych.	23 010	23 010,00	100,0
944	Fundacja Puls Zdrowia, Al. Rzeczpospolitej 10 lok. 101, 03-301 Warszawa	Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców i wychowawców, zwiększających kompetencje wychowawcze dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Ursynowie".	23 050	23 050,00	100,0
945	Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, ul. Relaksowa 37/44; 02-796 Warszawa	Zajęcia taneczno-ruchowe dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.	2 555	2 555,00	100,0
946	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	"Kochaj i zwyciężaj". Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu na zabawie, budowanie pozytywnych więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w rodzinie.	6 145	6 145,00	100,0
947	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	"Woda ma sens - teoria i praktyka; szkolenia i warsztaty dla rodziców". Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez atrakcyjne aktywności i zabawy (zajęcia na basenie)	59 710	59 710,00	100,0
948	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycka 23 c; 02-869 Warszawa	"Hipoterapia na Zielonym Ursynowie". Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin.	30 000	29 969,84	99,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
949	Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mamy siebie", ul. Nowoursynowska 14A lok. U3; 00-466 Warszawa	Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. Udzielanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom i opiekunom indywidualnego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego.	10 100	10 100,00	100,0
950	Krok po kroku-Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4; 02-989 Warszawa	Szkolenia, warsztaty, konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem z Ursynowa - Program Krok po kroku.	27 070	27 070,00	100,0
951	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA", ul. Nowoursynowska 100; 02797 Warszawa	KOŃ NA BIEGUNACH - Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz warsztatów i zajęć relaksacyjnych dla ich rodzin.	33 120	33 120,00	100,0
952	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych jako punkt pomocy dla osób znajdujących się stale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000,00	100,0
953	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	35 361	35 361,00	100,0
954	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie działalności: 1. Schroniska 2. Ogrzewalni 3. Jadłodajni	210 833	210 833,00	100,0
955	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadłodajni i łaźni	1 031 322	1 031 322,00	100,0
956	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Rogacjonistów	35 484	17 615,41	49,6
957	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	247 122	247 122,00	100,0
958	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych	212 007	212 007,00	100,0
959	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego, schroniska i mieszkania treningowego	653 249	653 249,00	100,0
960	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych	550 059	550 059,00	100,0
961	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych	128 944	128 944,00	100,0
962	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla bezdomnych kobiet	232 099	232 099,00	100,0
963	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjum wchodzącym w skład Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy	93 458	93 458,00	100,0
964	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych - Ośrodek Wsparcia Społecznego dla Skazanych	139 260	139 260,00	100,0
965	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie mieszkań treningowych, schroniska, streetworkingu oraz punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	644 976	644 976,00	100,0
966	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, ul. Witosa 46, 05-200 Wołomin	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych w Czarnej	202 938	202 938,00	100,0
967	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	88 710	88 710,00	100,0
968	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Bobrowcu.	483 063	483 063,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
969	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego schroniska dla osób bezdomnych w Domu Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach	218 956	218 956,00	100,0
970	Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindlyea 12, 02-005 Warszawa	Pomoc specjalistyczna i socjalno-bytowa dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodku dla bezdomnych w Łązniewie	345 045	345 045,00	100,0
971	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Chrystiana Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Warszawie przy ulicy Lnianej	240 491	240 491,00	100,0
972	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych. Jadłodajnia. Streetworking	516 507	516 507,00	100,0
973	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	320 655	320 655,00	100,0
974	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych, Schronisko dla osób bezdomnych	722 803	722 803,00	100,0
975	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	"Chwyć mnie za rękę" Działania socjalno-pomocowe dla osób bezdomnych polegające na prowadzeniu: Schroniska dla osób bezdomnych, Schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych, Ogrzewalni	331 570	294 827,38	88,9
976	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Mieszkanie treningowe dla osób bezdomnych: Dom Rotacyjny - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Streetworking dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Dzielnicy Praga Północ, dzielnicy Praga-Południe oraz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	162 336	139 483,64	85,9
977	Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości, ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa	"Dom ulicy - streetworking i poradnictwo - działania na rzecz osób bezdomnych w Warszawie"	121 495	121 495,00	100,0
978	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności	672 898	672 898,00	100,0
979	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych, Streetworking	121 495	121 495,00	100,0
980	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	233 645	233 645,00	100,0
981	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej	121 495	121 495,00	100,0
982	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	100 800	100 800,00	100,0
983	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	157 000	157 000,00	100,0
984	Fundacja IKA, ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	87 200	87 200,00	100,0
985	Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Program „Odzyskać dziecko”	80 000	77 628,99	97,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
986	Academia IURIS, ul. Freta 20/24 a, 00-227 Warszawa	Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych mieszkańców Warszawy	91 000	87 002,57	95,6
987	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Poradnictwo wsparciem i edukacją	218 000	218 000,00	100,0
988	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wsparcie-Informacja-Integracja	48 000	47 579,13	99,1
989	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	109 796	109 791,74	100,0
990	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	13 037	13 037,00	100,0
991	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa wielokulturowa II"	66 000	66 000,00	100,0
992	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”, ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcia nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	142 730	142 719,54	100,0
993	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Pozostali aktywni – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności	77 270	76 670,00	99,2
994	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu Pacjenta „PROMYK”	57 158	57 157,94	100,0
995	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć klubowych, dot.: 1) Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A, 2) Klub Integracyjny „Pod Kolumnami” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	48 246	48 246,00	100,0
996	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Z Klubem różnie"	34 596	34 596,00	100,0
997	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego w lokalu komunalnym przy Kłobuckiej w Warszawie	114 225	114 175,09	100,0
998	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach	52 634	52 633,75	100,0
999	„Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25 a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie - Lwowska	131 080	131 080,00	100,0
1000	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób chorujących psychicznie	118 481	117 138,69	98,9
1001	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	„Oszmiańska” – dom, który uczy życia	126 180	126 180,00	100,0
1002	Fundacja TUS, ul. Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawnik"	92 000	89 804,28	97,6
1003	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Na Terenie Dzielnicy Białołęka	250 269	250 131,30	99,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1004	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, w dwóch ośrodkach wsparcia na terenie miasta st. Warszawy: Ośrodek Wsparcia Osób niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	174 723	173 882,94	99,5
1005	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym „Delta”, ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia	195 440	195 440,00	100,0
1006	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie	173 316	172 571,61	99,6
1007	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni	191 086	191 086,00	100,0
1008	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	„Echa Leśne – Samodzielność na co dzień”	169 911	169 808,76	99,9
1009	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę”, ul. Markowska 18A m. 32, 03-742 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością ziozoną	102 508	102 508,00	100,0
1010	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa	Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom	188 199	182 292,38	96,9
1011	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Od Niezależności do Samodzielności	49 650	41 375,00	83,3
1012	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Ośrodek wsparcia integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Warszawski Dom pod Fontanną	143 436	143 436,00	100,0
1013	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Sprawni i Niepełnosprawni w społeczeństwie	141 306	141 306,00	100,0
1014	Fundacja REVITA Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie	106 890	106 890,00	100,0
1015	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	„Otwieramy Nowe Drzwi” – Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Sprzężoną	140 866	140 866,00	100,0
1016	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zadanie nr I Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dot. Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259a i Klub Integracyjny Pod Kolumnami w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	55 186	55 186,00	100,0
1017	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	W Takim Mieszkanu lepsze jutro	162 386	162 386,00	100,0
1018	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym – ECHO, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN_ECHO	111 600	111 600,00	100,0
1019	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Wsparcie i umacnianie osób chorujących psychicznie – „Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie”	38 300	38 299,97	100,0
1020	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	95 100	95 100,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1021	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywna Warszawa – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy	135 000	134 540,98	99,7
1022	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj. noclegownia	672 517	509 754,05	75,8
1023	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 m 12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Załoguj i pomagaj - Warszawa dla seniora	60 000	60 000,00	100,0
1024	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy - program pilotażowy	32 724	32 724,00	100,0
1025	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami-mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych "Życie na swoim"	167 050	167 050,00	100,0
1026	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa bez barier	80 000	79 767,51	99,7
1027	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora"	220 000	220 000,00	100,0
1028	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	49 100	49 100,00	100,0
1029	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	40 243	40 243,00	100,0
1030	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	37 872	37 872,00	100,0
1031	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie UTW SGH: W nowe dziesięciolecie	73 863	73 863,00	100,0
1032	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	33 451	33 451,00	100,0
1033	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	73 110	73 110,00	100,0
1034	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	30 675	30 675,00	100,0
1035	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	"Modzieńcze łaknienie wiedzy słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	25 205	25 205,00	100,0
1036	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	33 085	33 085,00	100,0
1037	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywny Senior w ECUDIW"	31 263	31 263,00	100,0
1038	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	21 632	21 632,00	100,0
1039	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Edukacja, aktywność Seniorów	33 342	33 342,00	100,0
1040	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji "Emeryt"	23 079	23 079,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1041	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Z Wawerskim UTW po życie bogatsze, ciekawsze i zdrowsze	37 552	37 552,00	100,0
1042	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	29 872	29 872,00	100,0
1043	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem BAS - Białolecka Akademia Seniorów Fundacji Perpetuum Mobile	31 570	31 570,00	100,0
1044	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	48 696	48 696,00	100,0
1045	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku Karan - czyli Artystyczna Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	26 170	26 170,00	100,0
1046	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW	65 220	65 220,00	100,0
1047	"POMOC POTRZEBUJĄCYM", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "SPRAWNI. AKTYWNI . POTRZEBNI."	250 000	250 000,00	100,0
1048	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "dla kombatanta"	36 200	36 200,00	100,0
1049	Stowarzyszenie "Mali bracia Ubogich", ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "dla kombatanta"	29 000	29 000,00	100,0
1050	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	109 800	109 800,00	100,0
1051	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B, 01-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Akcja – WIEŻ program na rzecz kombatantów mieszkańców m.st. Warszawy	75 000	75 000,00	100,0
1052	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"	140 000	140 000,00	100,0
1053	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszaka 3, 02-085 Warszawa	Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym treningowym	140 000	137 259,11	98,0
1054	Fundacja TUS, ul. J.P. Woronicza 29, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawni? A kto to?"	59 195	59 195,00	100,0
1055	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawy 1920 nr 10, 02-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni	37 760	36 811,00	97,5
1056	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych	153 680	153 680,00	100,0
1057	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Seniorów BIAŁOSTOCKA 4	101 060	101 060,00	100,0
1058	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawiacy komunikujący się językiem migowym	87 200	87 200,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1059	Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Jakuba Morkowicza 5, 02-823 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Praca dla Nas!"	899 990	899 990,00	100,0
1060	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Pulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych	86 175	86 175,00	100,0
1061	Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat" ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok. 25, 02-598 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Terapeutyczny Klub Absolwenta Belska	52 138	52 138,00	100,0
1062	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne	10 000	10 000,00	100,0
1063	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30A, 04-007 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Spotkania integracyjne koła Praga-Południe"	3 825	3 825,00	100,0
1064	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	6 800	6 120,00	90,0
1065	Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ul. Zielna 39A, 00-108 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, skierowanej do seniorów - działalność na rzecz integracji środowiska Szarych Szeregów z harcerzami i młodzieżą szkolną	14 000	14 000,00	100,0
1066	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13 lok 402, 00-375 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów - Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy	10 000	10 000,00	100,0
1067	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje	30 000	30 000,00	100,0
1068	Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu", ul. Bednarska 13/15, 00-321 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów	34 000	34 000,00	100,0
1069	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 01-108 Warszawa	Krzewienie pamięci wśród młodzieży i mieszkańców Warszawy o kombatantach Armii Krajowej, uczestnikach Powstania Warszawskiego i miejscach walk	15 000	15 000,00	100,0
1070	Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul.29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	16 000	16 000,00	100,0
1071	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 m 42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa też jest seniorką!"	17 000	17 000,00	100,0
1072	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Senior z klasą"	20 000	20 000,00	100,0
1073	Fundacja Rozwoju Kinematografii ul. Słotna 25 a, 04-859 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywizacja i integracja Seniorów Warszawskich"	28 000	28 000,00	100,0
1074	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Retro kino dla wszystkich	20 000	20 000,00	100,0
1075	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Piękny umysł nie ma wieku"	25 000	25 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1076	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "WARSZAWA MAGICZNA - vol. 2, 3, 4"	22 375	22 375,00	100,0
1077	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	25 500	25 500,00	100,0
1078	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/A, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	7 250	7 250,00	100,0
1079	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3 lok 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Blisko Bliskich"	52 690	52 690,00	100,0
1080	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	"DeMemo" - program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów	33 000	33 000,00	100,0
1081	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13 lok 402, 00-375 Warszawa	Utrzymanie samodzielności seniorów - Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów	17 000	17 000,00	100,0
1082	Akat Fundacja Ziemia Gościinna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kameleon"	29 560	29 560,00	100,0
1083	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. VIII, IX i X "	36 000	36 000,00	100,0
1084	Stowarzyszenie "mali Bracia Ubogich", ul. Andersa 13 lok 28, 00-159 Warszawa	JARMARK KREATYWNOŚCI - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	22 000	22 000,00	100,0
1085	Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16 A, 30-698 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Stylowi Seniorzy - Pokaz Mody 60+"	16 000	16 000,00	100,0
1086	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Milera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Seniorada - ogólnomiejskie wydarzenie dla seniorów"	16 000	16 000,00	100,0
1087	Fundacja ZACZYŃ, ul. Radziwe 5, 01-164 Warszawa	Parada Seniorów i Piknik Pokoleń "Dojrzały Wspaniały"	20 000	20 000,00	100,0
1088	Związek Sybiraków Oddział Warszawa, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	28 000	28 000,00	100,0
1089	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowanego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK)	150 000	150 000,00	100,0
1090	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Virtualna Warszawa w Paluszku - Szkolenia z obsługi smartfonów oraz aplikacji Virtualna Warszawa	332 000	332 000,00	100,0
1091	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA dla rodzin	60 140	60 140,00	100,0
1092	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wzmacnianie potencjału rodziny	49 490	49 490,00	100,0
1093	FUNDACJA "ROZWÓD? POCZEKAJ!", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Poradnia dla rodzin	31 470	31 470,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1094	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	OD BEZRADNOŚCI DO UWAŻNEJ RODZICIELSKIEJ AKTYWNOŚCI	76 900	76 900,00	100,0
1095	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Noclegowania Siekierki PKPS"	470 000	470 000,00	100,0
1096	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Prawnej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-511 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pomosty - program streetworkerski Pogotowia Interwencji Społecznej	104 310	104 310,00	100,0
1097	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa - Miasto Bez Barier	275 170	254 487,03	92,5
1098	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Łaźnia mobilna dla osób bezdomnych	290 000	290 000,00	100,0
1099	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego	170 000	170 000,00	100,0
1100	Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja", ul. Kolorkowa 6, 20-802 Lublin	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pilotaż Organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy	114 000	114 000,00	100,0
1101	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Żłota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Muzealne wyprawy ze Żłotą Kaczką	10 000	10 000,00	100,0
1102	Fundacja Alter Eko, ul. Nowowiejska 3/1, 00-643 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zieleni kontra smog	8 870	8 808,66	99,3
1103	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20 lok 1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dofinansowanie usługi Złota rączka w ramach akcji "Pamiętamy i pomagamy"	10 000	1 299,45	13,0
1104	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju VECTIS, ul. Morcinka z Wrocimowic 12 J lok 26, 03-145 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Niepełnosprawność i rehabilitacji osób starszych - publikacja na temat pracy z seniorami doświadczających niepełnej sprawności	10 000	10 000,00	100,0
1105	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok 24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień dobry Wycieczko!"	8 000	8 000,00	100,0
1106	Fundacja VERITA, ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "I Con Help"	7 850	7 850,00	100,0
1107	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B lok 2, 04-367 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ach jak przyjemnie koncert wspomnienie	10 000	9 867,40	98,7
1108	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną "Kucharz Doskonały"	6 900	6 900,00	100,0
1109	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ogólnowarszawski Dzień Zespołu Downa	7 080	7 080,00	100,0
1110	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Kurs na zdrowie i samodzielność	9 976	9 976,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1111	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszaka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Tramwaj Edukacyjny w ramach obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu	6 620	6 620,00	100,0
1112	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywni poza domem	9 000	9 000,00	100,0
1113	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Muzealne wyprawy ze Złotą Kaczką	10 000	10 000,00	100,0
1114	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontanny 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywna Pomoc	10 000	10 000,00	100,0
1115	Fundacja Action - Life, ul. Jodłowa 23B, 02-907 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem II edycja turnieju w rzutki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2 925	2 925,00	100,0
1116	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Kopernika 30/221, 00-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Teatr dla każdego	10 000	10 000,00	100,0
1117	Fundacja Edukacyjna Siłeczka ul. Pługowa 21, 94-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pomaluj mój świat	6 304	6 304,00	100,0
1118	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wolontariat w warszawskich Domach Pomocy Społecznej	189 370	189 370,00	100,0
1119	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym	4 350	4 350,00	100,0
1120	Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, ul. KEN 15 M, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kim jestem? Warsztaty teatralno-rozwojowe dla osób po kryzysie psychicznym	7 550	6 979,40	92,4
1121	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi, ul. Skaryszewska 6 lok 17, 03-802 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem wideo - WTZ na Targówku	5 080	5 080,00	100,0
1122	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20 lok 1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - w ramach wspólnej akcji Stowarzyszenia Monopol Warszawski i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy "Pamiętamy i pomagamy"	794 000	794 000,00	100,0
1123	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Giełda Mocy VIII edycja - Zauważ - Zatrudnij - Zyskaj	10 000	9 595,00	96,0
1124	Fundacja Sant Egidio Polska, ul. Heroldów 10b/49, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wakacje z ubogimi"	9 960	9 960,00	100,0
1125	Fundacja Sant Egidio Polska, ul. Heroldów 10b/49, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wyposażenie kuchni"	9 838	9 042,01	91,9
1126	Fundacja "Obywatelski Parlament Seniorów", ul. Patriotów 309 A, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wybitni Prezydenci Warszawy"	10 000	10 000,00	100,0
1127	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem 100 wierszy i pieśni patriotycznych w tym o Warszawie na 100 lecie niepodległości PR	10 000	10 000,00	100,0
1128	Fundacja Cookup, ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywizacja i integracja stołecznych seniorów poprzez zajęcia kulinarne	8 500	7 850,88	92,4
1129	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max", ul. Marszałkowska 84/92 lok 201, 00-514 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przyjaźni "Mary i Max"	4 480	4 480,00	100,0
1130	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kursy podstawowe dla warszawskich seniorów	123 507	123 507,00	100,0
1131	AKAT Fundacja Ziemia Gościenna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kursy podstawowe dla warszawskich seniorów	26 493	26 493,00	100,0
1132	Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141 a, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem E-senior - międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy	50 540	50 540,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1133	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywna Warszawa - Kursy zaawansowane dla seniorów	138 700	138 700,00	100,0
1134	AKAT Fundacja Ziemia Gościnna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywna Warszawa - Kursy zaawansowane dla seniorów	10 760	10 760,00	100,0
1135	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Seniorze - włącz czujność - klucze bezpieczeństwa	9 646	9 646,00	100,0
1136	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Seniorzy aktywni promotorzy Warszawskich Dni Seniora	88 200	86 975,39	98,6
1137	Stowarzyszenie Kobo, ul. Anielewicza 17/73, 00-167 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Seniorzy aktywni promotorzy Warszawskich Dni Seniora	11 800	11 800,00	100,0
1138	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pamiętamy	10 000	10 000,00	100,0
1139	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Marsz Szlakiem Podchorążych	10 000	10 000,00	100,0
1140	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Achjak przyjemnie "Koncert wspomnienie"	10 000	10 000,00	100,0
1141	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem Szlakiem Niepodległości - warszawskie spacerzy z nordie walking dla Seniorów	8 150	8 150,00	100,0
1142	Fundacja Obywatelski Parlament Seniorów, ul. Patriotów 309/15, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom - organizacja IV sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
1143	Stowarzyszenie Towarzystwo Przytulku św. Franciszka Salezego, ul. Solec 36A, 00-394 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizacja występu artystycznego i atrakcji plenerowych podczas Międzypokoleniowego Pikniku Rodzinnego "Pożegnanie Lata 2018" organizowanego dla mieszkańców Warszawy na terenie siedziby Towarzystwa Przytulku św. Franciszka Salezego w Warszawie	10 000	9 943,88	99,4
1144	Coda Polska. Słyszące Dzieci - Niesłyszący Rodzice, ul. Rabsztyńska 7/9 m 29, 01-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty dla asystentów rodziny dziecka KODA	9 495	9 495,00	100,0
1145	Fundacja "Habitat For Humanity Poland, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	180 000	180 000,00	100,0
1146	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	36 880	36 880,00	100,0
1147	Fundacja Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Roztańczone wieczorki przy mikrofonie	10 000	9 414,84	94,1
1148	Fundacja Imienia Piotra Jankowskiego, ul. Smolna 9/90, 00-375 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Koncert dla Kombatantów - Powstańców Warszawskich	10 000	10 000,00	100,0
1149	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 221, 00-336 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Weryfikacja możliwości wykorzystania znaczników TOTUPOINT w projekcie Virtualna Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
1150	Fundacja Kuchnia, ul. Ciszewska 10, 02-443 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Festiwal Trzech Pisarzy	3 704	3 704,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1151	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Akademia Liderów 60+"	60 000	60 000,00	100,0
1152	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Akademia Liderów 60+ II edycja"	60 000	60 000,00	100,0
1153	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Wsparcie drogą do Zmiany	22 544	22 544,00	100,0
1154	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem JESTEM POMOC	13 450	13 300,00	98,9
1155	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	9 774	9 774,00	100,0
1156	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	13 530	13 530,00	100,0
1157	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. CH. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Centrum INGENIUM poradnictwo rodzinne	5 150	5 150,00	100,0
1158	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m 157, 00-012 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	1 200	1 200,00	100,0
1159	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem. Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	17 605	17 605,00	100,0
1160	Fundacja Wspierania Rodzin "korale", ul. Puławska 255, 02-740 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskać Dziecko	18 500	18 500,00	100,0
1161	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem	2 000	2 000,00	100,0
1162	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	32 600	32 600,00	100,0
1163	Koło Warszawa - Praga Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	8 600	8 600,00	100,0
1164	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych (pilotaż 2)	37 120	37 120,00	100,0
1165	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	10 345	10 345,00	100,0
1166	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	5 775	5 775,00	100,0
1167	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji	7 300	7 300,00	100,0
1168	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa wielokulturowa IV	6 250	6 250,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1169	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców	10 330	10 330,00	100,0
1170	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	121 411	121 411,00	100,0
1171	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Grzędach	26 533	26 533,00	100,0
1172	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi w Bobrowcu	54 160	54 160,00	100,0
1173	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	26 367	26 367,00	100,0
1174	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	25 332	25 332,00	100,0
1175	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	20 560	20 536,00	99,9
1176	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	20 166	20 166,00	100,0
1177	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	38 200	38 200,00	100,0
1178	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	68 953	68 953,00	100,0
1179	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	20 428	20 428,00	100,0
1180	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Działanie na rzecz osób bezdomnych	37 500	37 500,00	100,0
1181	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne	16 217	16 217,00	100,0
1182	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych – Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjom	14 430	14 430,00	100,0
1183	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych: działania socjalno-pomocowe wobec osób bezdomnych polegające na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalni dziennej w Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu	39 000	39 000,00	100,0
1184	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	65 000	65 000,00	100,0
1185	Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindlyea 12, 02-005 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Czarnej	16 100	16 100,00	100,0
1186	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dom Boduena	38 233	38 233,00	100,0
1187	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni, mieszkań treningowych oraz działań streetworkerskich na rzecz osób bezdomnych	70 796	70 796,00	100,0
1188	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	„Skrzyżowanie dróg – działania na rzecz osób bezdomnych prowadzone przez Pogotowie Interwencji Społecznej”	24 166	24 166,00	100,0
1189	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Punkt poradnictwa i kompleksowej pomocy dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20 800	20 800,00	100,0
1190	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn Banku Żywności SOS w Warszawie	60 110	60 110,00	100,0
1191	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią	29 910	29 910,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1192	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi i mieszkania treningowego	70 375	70 375,00	100,0
1193	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	32 593	32 593,00	100,0
1194	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Noclegownia Siekierki PKPS	41 671	41 671,00	100,0
1195	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Dom na Targowej – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami	17 080	17 080,00	100,0
1196	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	70 833	70 833,00	100,0
1197	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, mieszkania treningowego oraz działań streetworkerskich w środowisku osób bezdomnych	20 788	20 788,00	100,0
1198	Pomoc Potrzebującym, ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Złota Rączka. Podtrzymanie samodzielności warszawskich seniorów 75+ poprzez udostępnienie bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych domowych usterekach	51 000	51 000,00	100,0
1199	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Złota Rączka dla seniorów	13 340	13 340,00	100,0
1200	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ja mogę - wsparcie młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych bezdomnością i bezdomnych w prawidłowej integracji społecznej	10 000	10 000,00	100,0
1201	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	48 410	48 410,00	100,0
1202	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiej 32/60, 01-864 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	30 390	30 390,00	100,0
1203	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszaka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Pod własnym dachem.	29 399	29 399,00	100,0
1204	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	8 045	8 045,00	100,0
1205	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej Im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	18 270	18 270,00	100,0
1206	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Życie na swoim – edycja II" Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	26 200	26 200,00	100,0
1207	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Oszmiańska - dom, który uczy życia	29 242	29 242,00	100,0
1208	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla dorosłych osób chorujących psychicznie przy ul. Kłobuckiej 16 w Warszawie	14 900	14 900,00	100,0
1209	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	" Echa -Leśne - wsparcie osób z niepełnosprawnościami drogą do lepszego życia"	24 610	24 610,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1210	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób chorujących psychicznie w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawa	39 450	39 450,00	100,0
1211	Fundacja Revita - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	31 600	31 600,00	100,0
1212	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 03-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością	13 900	13 900,00	100,0
1213	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - "SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI"	43 310	43 310,00	100,0
1214	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 m 10, 02-321 Warszawa	Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES	66 360	66 360,00	100,0
1215	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dziś Niepełnosprawni z Ośrodkiem Wsparcia "Promyk Jesieni" Pogodni i Sprawniejsi	13 590	13 590,00	100,0
1216	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Program pomocy osobom z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom - Ośrodek Integracji Społecznej	42 000	42 000,00	100,0
1217	Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat", ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok. 25, 02-598 Warszawa	Terapeutyczny Ośrodek "Nasz Bezpieczny Świat"	16 000	16 000,00	100,0
1218	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m 3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	66 720	66 720,00	100,0
1219	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Integracyjny "Pod Kolumnami"	5 700	5 700,00	100,0
1220	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Ośrodek Oparcia Społecznego - klub wsparcia	5 125	5 125,00	100,0
1221	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Prowadzenie Klubu "Promyk"	22 200	22 200,00	100,0
1222	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Inteligencji Emocjonalnej	5 700	5 700,00	100,0
1223	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Klub za Bramą" - Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami	8 700	8 700,00	100,0
1224	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Tańca i Ruchu Balonik	3 155	3 155,00	100,0
1225	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Absolwent	5 005	5 005,00	100,0
1226	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Przyjaciół	2 745	2 745,00	100,0
1227	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Białołocka 4	23 734	23 734,00	100,0
1228	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Klub Nieskrepowanej Kreacji Muzycznej "Tośmy są"	1 500	1 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		993 409	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 134 644	2 100 944,73	98,4
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			2 134 644	2 100 944,73	98,4
1229	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wesoła, 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 31	Akademia Spotkań Pokoleniowych	25 500	25 500	100,0
1230	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej-CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Centrum Społecznego Paca w latach 2019-2020	10 000	10 000,00	100,0
1231	Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów", ul. Otwocka 8, 03-759 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku	149 940	149 940,00	100,0
1232	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Dogoterapia w "Tęczy"	3 400	3 400,00	100,0
1233	Fundacja Ergo Sum Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15c/35, 01-864 Warszawa	Spotkajmy się w działaniu - integracyjne zajęcia w klubokawiarni Życie Jest Fajne	3 300	3 300,00	100,0
1234	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Zapobieganie izolacji kombatantów Armii Krajowej	7 200	7 200,00	100,0
1235	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację / również integrację międzypokoleniową/ oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych RAZEM RAŻNIEJ	11 990	11 990,00	100,0
1236	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Biało-brzeska 4a; 02-380 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację/ również integrację międzypokoleniową/ oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
1237	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie	8 060	8 060,00	100,0
1238	Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen, ul. Karowa 31; 00-324 Warszawa	Integracja z młodzieżą i środowiskami ochockich kombatantów. Upamiętnianie historycznych wydarzeń poprzez spotkania i obchody rocznic wspólnie z młodzieżą i innymi środowiskami działającymi na terenie Dzielnicy Ochota	1 750	1 750,00	100,0
1239	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa	Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację	3 300	3 300,00	100,0
1240	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Wspieranie działalności Klubu Seniora z zapewnieniem wypoczynku letniego "NIE JESTES SAM"	40 000	40 000,00	100,0
1241	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a; 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli ochocki piknik sąsiedzki	5 197	5 196,76	100,0
1242	Fundacja Fabryka Przemiana, ul. Cynamonowa 19/403; 02-777 Warszawa	Przyjaciele z podwórka - w 100 leciu Niepodległości. ...	4 800	4 800,00	100,0
1243	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120; 02-367 Warszawa	Obchody 60-tej rocznicy powstania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	2 900	2 900,00	100,0
1244	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Hipoterapia w Tęczy	5 850	5 850,00	100,0
1245	Stowarzyszenie "Na całe życie", ul. Godebskiego 67 ; 05-420 Warszawa	III Piknik sąsiedzki na Rakowcu	4 800	4 800,00	100,0
1246	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Spotkanie wigilijne 2018	2 500	2 500,00	100,0
1247	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a; 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli sąsiedzka impreza choinkowa	2 050	2 050,00	100,0
1248	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez trening pamięci i gry kreatywne	403	403,00	100,0
1249	Fundacja "Żyj z Pasją", ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Białańska Akademia Seniora 2018	123 000	123 000,00	100,0
1250	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczńska 49, 03-757 Warszawa	Wawerski Senior- dojrzały, aktywny z pasją	250 862	250 862,00	100,0
1251	Stowarzyszeniem Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” Warszawa, Ulica: Strzelecka 3/12	"Aktywni seniorzy integrują i aktywizują dzielnicę"	29 138	29 138,00	100,0
1252	Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. Gen. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Świetlica terapeutyczna dla osób z chorobą otępienną, w szczególności dla osób chorych na chorobę Alzheimera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	59 998	56 991,37	95,0
1253	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	"I can help – Aktywny Senior" - warsztaty dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	2 180	2 180,00	100,0
1254	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź	"Aktywna jesień – Edukacja seniora drogą do jego rozwoju osobistego i aktywności społecznej" - warsztaty umiejętności psychospołecznych dla seniorów	8 310	7 591,80	91,4
1255	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi", ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa	"Współodczuwanie, czyli warsztaty z empatii" - warsztaty z empatii i postaw antydyskryminacyjnych dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	2 300	2 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1256	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi", ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa	Warsztaty foto/wideo w plenerze - wyjazdowe warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000	9 999,44	100,0
1257	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	"Rozwijanie uważności w procesie tworzenia" - warsztaty umiejętności psychospołecznych połączone z warsztatami rękodzieła dla podopiecznych klubów seniora	9 130	8 816,04	96,6
1258	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14 lok. 24, 01-496 Warszawa	„Bezpieczny Senior” - warsztaty dla żoliborskich seniorów z zakresu bezpieczeństwa (samoobrona i Nordic Walking), spotkania edukacyjne i warsztaty	7 175	6 883,00	95,9
1259	Fundacja „Ruszyć z Kopyta”, ul. Angorska 14 lok. 7, 03-913 Warszawa	"Hipoterapia dla dzieci z Dzielnicy Żoliborz 2018" - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci z Żoliborza	10 000	10 000,00	100,0
1260	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa	Nasza pomoc świąteczna - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki świąteczne, spotkanie świąteczne i odwiedziny członków Żoliborskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych)	3 205	3 205,00	100,0
1261	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 03-024 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnymi samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka 2018 r.	24 000	24 000,00	100,0
1262	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Tropami historii i sztuki" - IX edycja programu dla Seniorów Białołęki	12 000	12 000,00	100,0
1263	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2A, 03 - 289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Siła Kobiet	10 000	10 000,00	100,0
1264	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Białołęckie wyprawy ze Złota Kaczką!"	10 000	10 000,00	100,0
1265	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03 - 291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkania świąteczne dla osób chorujących psychicznie	4 000	4 000,00	100,0
1266	Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Erazma z Zakroczyimia 1/32, 03-185 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Klucz do radości życia"	10 000	10 000,00	100,0
1267	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Tanecznym Krokiem - III edycja warsztatów aktywizujących Seniorów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
1268	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Seniorze - Twój czas jest teraz	5 000	5 000,00	100,0
1269	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al., Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Lekiem na samotność i bezradność emeryta jest pomoc w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań	20 000	20 000,00	100,0
1270	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	"PIASKOWNICA Miejsce Aktywności Lokalnej" - prowadzenie miejsca aktywności lokalnej	120 000	120 000,00	100,0
1271	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	"Majowe spotkania integracyjne wolskich seniorów" (wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	3 370	3 370,00	100,0
1272	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	"MAL na Olbrachta" prowadzenie miejsca aktywności lokalnej (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	168 500	168 500,00	100,0
1273	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	"MAL na Olbrachta - kontynuacja" - prowadzenie miejsca aktywności lokalnej (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	14 000	14 000,00	100,0
1274	Fundacja Centrum Inicjatyw Rozwojowych ul. 1-go sierpnia 38/27, 02-134 Warszawa	"Wolska Szkoła Integracji" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych, integracja osób zdrowych i osób z niepełnosprawnościami)	6 630	6 130,83	92,5
1275	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	"Życie zaczyna się po 60" - Wolska Akademia Seniora - działania rozwijające, integrujące dla seniorów z dzielnicy Wola	40 000	40 000,00	100,0
1276	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30; 00-024 Warszawa	"Aktywny senior - wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów"	21 410	21 410,00	100,0
1277	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	"Aktywny Senior"	41 000	41 000,00	100,0
1278	Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46; 02-776 Warszawa	"Malowanie na jedwabiu" - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych wykorzystujących działania artystyczne skierowany ursynowskich seniorów.	25 665	25 665,00	100,0
1279	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	"Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	24 000	24 000,00	100,0
1280	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	"Aktywny Senior na Ursynowie 2017". Wieloaspektowe działania (wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe, zajęcia językowe, wycieczki) służące przeciwdziałaniu izolacji i osamotnieniu osób starszych oraz poprawie ich bezpieczeństwa.	39 500	39 500,00	100,0
1281	Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", ul. Grójecka 18/20; 02-301 Warszawa	"Zajęcia Smartfon dla seniorów".	38 336	38 336,00	100,0
1282	Fundacja INDIGEO, ul. Warsztatowa 11; 53-014 Warszawa	" Ursynowski senior: bezpieczny - aktywny - zdrowy (edycja druga)".	22 985	22 985,00	100,0
1283	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	"Ursynów 60+" - IV edycja programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	22 460	22 460,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1284	Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5B, 02-797 Warszawa	"Edukacja dla seniorów Ursynowa". Warsztaty z edukacji finansowej.	29 340	29 336,70	100,0
1285	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	"Klub Seniora". Aktywizacja osób starszych- działania edukacyjne i informacyjne na temat współczesnych zagrożeń, nauka języków obcych, zajęcia związane z żywieniem, zajęcia nauki obsługi komputera, integracja międzypokoleniowa.	83 800	83 800,00	100,0
1286	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	"Mozajka pasji". Integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym ze szczególnym naciskiem na współpracę wielopokoleniową (warsztaty artystyczne, zajęcia ze śmiechoterapii, zajęcia j. angielskiego, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, spotkania integracyjno-muzyczne, gry planszowe, warsztaty psychologiczne).	79 290	79 290,00	100,0
1287	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa oraz Fundacja Chrześcijańska "Nebo" ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	"MAL Kłobucka - łączy nas Ursynów".	120 000	120 000,00	100,0
1288	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Warszawa	"Zadbaj o siebie- życie zaczyna się po 60"	37 500	37 500,00	100,0
1289	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65 B lok. 12	Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia.	10 790	10 790,00	100,0
1290	Fundacja NIKA, ul. Warszawska 21D lok. 36; 05-520 Konstancin-Jeziorna	Kreatywny senior Ursynów 2018	11 097	10 738,79	96,8
1291	Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "La Mirada", ul. Wańkowicza 4 lok. 10; 02-796 Warszawa	Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów z Dzielnicy Ursynów przez taniec - kurs tanga argentyńskiego.	14 437	14 436,70	100,0
1292	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	Harmonia świata. Integracja i aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez rozbudzenie nowych pasji i zainteresowań.	42 540	42 539,30	100,0
1293	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi", ul. Skaryszewska 6/17; 03-802 Warszawa	Późne debiuty na Ursynowie. Warsztaty filmowe dla seniorów.	14 500	14 500,00	100,0
1294	Pedagodzy i Animatorzy Mobilni, Al. Niepodległości 9 lok. 49; 05-800 Pruszków	Pasja nie zna wieku.	11 350	11 350,00	100,0
1295	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Aktywny mokatowski senior w swoim środowisku - integracja seniorów poprzez spotkania integracyjne, wyjścia do placówek kultury, wycieczkę jednodniową, wykład edukacyjny	35 090	35 090,00	100,0
1296	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stepińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie - profilaktyka zaburzeń pamięci u osób starszych oraz integracja seniorów między sobą	8 480	8 480,00	100,0
1297	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	Międzypokoleniowe warsztaty fotograficzne - integracja seniorów między sobą oraz między pokoleniami	5 580	5 580,00	100,0
1298	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Edukacja muzyczna seniora - cykl 3 audycji z repertuarem pieśni polskiej XIX i XX wieku	15 850	15 850,00	100,0
1299	Stowarzyszenie "Teatr Baza", ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	III Festiwal Grzesiuka - wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka	40 000	40 000,00	100,0
1300	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Weekendowy Klub "Promyk". Zadanie realizowane w ramach projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	44 400	44 400,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2018 r.			28 506	0,00	0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			5 949 335	5 771 826,81	97,0
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 949 335	3 792 044,80	96,0
1301	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Niechorze 2018 (czerwiec - lipiec)	9 600	9 600,00	100,0
1302	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	14 100	14 100,00	100,0
1303	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcего, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Warszawski Chór Chłopięcego w poszukiwaniu karkonoskich śladów Wincenta Pola i Kornela Ujejskiego w 100-lecie Niepodległości.	16 100	16 100,00	100,0
1304	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	Słoneczne wakacje 2018	65 500	65 500,00	100,0
1305	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa	Obóz rekreacyjny Bachotek 2018	14 300	14 300,00	100,0
1306	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczynska 49, 03-775 Warszawa	„Św. Stanisław Kostka oraz Wielcy Polacy w drodze do Niepodległej”	52 300	52 300,00	100,0
1307	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2018. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.	30 100	30 100,00	100,0
1308	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2018	657 000	553 445,84	84,2
1309	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2018	88 800	88 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1310	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Obóz profilaktyczno – artystyczny	21 350	21 350,00	100,0
1311	Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa	Silni duchem i ciałem - słabo widzący zdobywają sprawności na Pomorzu	16 850	16 850,00	100,0
1312	Stowarzyszenie "Na Całe Życie", Godebskiego Cypriana 67 05-420 Józefów	Lato Na całe Życie	24 300	24 300,00	100,0
1313	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wakacje z Caritas AW 2018	66 200	66 200,00	100,0
1314	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Skautowe Lato 2018	60 000	60 000,00	100,0
1315	Warszawskie Towarzystwo Chorałowe "Gregorianum" im. Edwarda Jozajitisa, ul. Dantego 1A/23 01-914 Warszawa	Kolonie muzyczne chóru chłopięco-młodzieżowego Gregorianum	11 550	11 550,00	100,0
1316	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, ul. 1 Sierpnia 36 B/52, 02-134 Warszawa	Integracyjne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży	8 400	8 400,00	100,0
1317	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Wolni	11 950	11 950,00	100,0
1318	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA na pierwsze samodzielne wakacje	15 950	15 950,00	100,0
1319	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktycznym Michael, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Radosne wakacje - kolonia	9 200	9 200,00	100,0
1320	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży 2018	36 750	35 350,00	96,2
1321	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	harcerskie Lato 2018	994 150	994 150,00	100,0
1322	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	AKCJA LETNIA 2018	190 000	190 000,00	100,0
1323	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży "Lato poza miastem" - Burzenin 2018	15 750	15 750,00	100,0
1324	Fundacja Stacja Badawcza, ul. Wiosenna 36 05-555, Świętochów	Kolonie letnie w Stacji Badawczej	20 100	20 100,00	100,0
1325	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Pies w Wielkim Mieście 2018	20 500	20 500,00	100,0
1326	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	XIV Półkolonie Dobrej Woli	15 000	15 000,00	100,0
1327	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	„Królewskie spacer - szlakiem ORŁA BIAŁEGO i Akademia Sztuk Dawnych - Stanisław August i jego Oświecenie”.	41 810	41 810,00	100,0
1328	Fundacja Uwaga na Kulturę!, Stanisława Żółkiewskiego 60A, 04-305 Warszawa	„Sztuka lalkarstwa” - spektakle lalkowe i warsztaty teatralne dla dzieci	24 600	24 600,00	100,0
1329	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera. Edycja 2018.	25 000	25 000,00	100,0
1330	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	Myśleć EKO-logicznie - wakacyjne warsztaty przyrodnicze dla młodych	20 000	20 000,00	100,0
1331	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Wakacje z Q Zmianom	18 000	18 000,00	100,0
1332	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2018	45 000	45 000,00	100,0
1333	Fundacja Bez Wizy, Grochowska 202 lok. 106 04-357 Warszawa	Wygrane wakacje...!	17 000	17 000,00	100,0
1334	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierzyńskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Lato i woda	9 550	9 550,00	100,0
1335	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Złota Kaczka na wakacjach!	19 350	19 350,00	100,0
1336	Fundacja BioEdukacji, ul. Księża Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2018	25 500	25 500,00	100,0
1337	Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Letnie eko warsztaty dla dzieci i młodzieży - edycja II	28 700	28 700,00	100,0
1338	Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "nowolipki", ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8/3, 01-390 Warszawa	Wielka Makietka Niepodległości	40 472	40 472,00	100,0
1339	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	MiastoMania	14 000	14 000,00	100,0
1340	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Eksperymentalne lato z chemią	12 000	12 000,00	100,0
1341	Stowarzyszenie "Rozwinięte" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Przyrodnicze i matematyczne eksperymenty. Warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze dzieci i młodzieży.	35 000	35 000,00	100,0
1342	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Kopernik i spółka	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1343	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Szekspir w kosmosie - letnia edycja	29 000	29 000,00	100,0
1344	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Fantazjerna Inżynieria. Warsztaty konstrukcyjne w czasie "Lata w Mieście"	9 518	9 518,00	100,0
1345	Fundacja Kolos, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Organizacja wyjazdu zimowego dla dzieci z Parafii Św. Jakuba Apostoła	5 000	5 000,00	100,0
1346	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Wypoczynek zimowy w Poroninie	7 500	7 500,00	100,0
1347	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych "Organizacja Zimowiska"	7 500	7 500,00	100,0
1348	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Wypoczynek letni w Bieszczadach	7 000	7 000,00	100,0
1349	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	9 500	9 500,00	100,0
1350	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Obóz wakacyjny Ogniska na Zielonej Białolece	3 500	3 500,00	100,0
1351	UKS Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowy Zambrów 2018	5 000	5 000,00	100,0
1352	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Obóz wypoczynkowo - rekreacyjny Iława 2018	5 000	5 000,00	100,0
1353	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalancjusza, ul. Gwinotwa 3, 00-704 Warszawa	"Artemania" - Letnie Obozy Parafiadowe 2018 dla 45 dzieci w Smołdzińskim Lesie	27 600	27 600,00	100,0
1354	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-16 lat w Popowie	26 400	26 400,00	100,0
1355	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	Wakacje z piosenką patriotyczną - obóz dla 19 dzieci w Spale	16 000	13 500,00	84,4
1356	Uczniowski Klub sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego żeglarsko-tenisowego dla 30 dzieci	20 000	20 000,00	100,0
1357	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. S. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2018 - obóz dla 50 dzieci w Międzybrodziu Bialskim	16 000	16 000,00	100,0
1358	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	Kolonie integracyjno-formacyjne dla 39 dzieci w Elku	19 000	19 000,00	100,0
1359	Klub Sportowy DELTA Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Lato 2018 - obóz dla 52 dzieci w Niechorzu	25 000	25 000,00	100,0
1360	Academy Real Football Team Spółka z o.o., ul. Sulejowska 60A/B05, 04-157 Warszawa	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
1361	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	"Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8-16 lat"	7 000	7 000,00	100,0
1362	Fundacja Pokolenie Przyszłości, ul. Wiolinowa 2/42, 02-785 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1363	Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Wyjazd na obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	10 000	10 000,00	100,0
1364	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura" ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Organizacja letniego obozu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Praga-Południe	12 400	12 400,00	100,0
1365	Klub Sportowy SPORT&SMILE ul. Woronicza 78 m. 64, 02-640 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	7 600	7 600,00	100,0
1366	Stowarzyszenie Brzask ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	"Wakacyjny obóz rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży - "Słoneczna przygoda"	10 000	10 000,00	100,0
1367	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 00-219 Warszawa ul. Przyrynek 2	Organizacja wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie - Lato 2018	29 500	29 500,00	100,0
1368	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie, 00-115 Warszawa Pl. Grzybowski 3/5	Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie wyjazdowej	33 000	33 000,00	100,0
1369	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Wakacje z szachami	37 150	37 150,00	100,0
1370	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", 00-540 Warszawa Al. Ujazdowski 37 lok. 1	Taniec i sport - moja pasja Wakacje 2018	35 485	35 485,00	100,0
1371	Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Syrenka", 01-441 Warszawa ul. Deotymy 41	Wakacje 2018	24 200	24 199,99	100,0
1372	Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo w Warszawie, ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa	Wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży - "Nie siedź na kanapie"	20 000	20 000,00	100,0
1373	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	10 000	10 000,00	100,0
1374	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Obóz wypoczynkowo - edukacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0
1375	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1376	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Kolonie z "Kuznią Talentów"	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1377	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1378	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdu kolonijnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą: "I wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje..." połączonego z warsztatami teatralnymi	38 000	38 000,00	100,0
1379	Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Bolesława śmiałego 13, 02-496 Warszawa	Wsparcie organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku – realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 935	7 935,00	100,0
1380	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Kolorowa 16 m 27, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku – realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 690	9 690,00	100,0
1381	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku – realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 375	12 375,00	100,0
1382	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz letni dla dzieci w wieku 6-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów.	40 300	40 300,00	100,0
1383	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	„Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Ursynów w wieku 8 – 16 lat.”	27 225	27 225,00	100,0
1384	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych	19 225	19 225,00	100,0
1385	Pokolenie Przyszłości, ul. Wiolinowa 2/42, 02-785 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów	19 250	19 250,00	100,0
1386	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7 m 119, 02-796 Warszawa	Obóz rekreacyjny JASTROWIE 2018	19 800	19 800,00	100,0
1387	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Przygodowe Lato SAS 2018	24 200	24 200,00	100,0
1388	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9, 00 - 891 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Lato ze św. Andrzejem 2018	31 000	31 000,00	100,0
1389	Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab Działająca Na Rzecz Rozwoju Nauk i Techniki Oraz Kształcenia Zdolnych Dzieci i Młodzieży z Rodzin Niezamożnych, ul. Przechodnia 2/1028, 00 - 100 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: KREATYWNE KOLONIE W MARÓZIE 2018	11 000	10 863,97	98,8
1390	Parafia Prawosławna św. Jana na Woli, ul. Wojska 138/140, 01 - 126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wakacje razem	16 000	16 000,00	100,0
1391	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wakacyjna Akademia Umiejętności	23 000	23 000,00	100,0
1392	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kolonie letnie 2018 z Parafią św. Augustyna w Warszawie	34 000	34 000,00	100,0
1393	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elekoralna 26, 00 - 892 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Obóz aktywizujący - Bieszczady 2018	12 000	12 000,00	100,0
1394	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194/5, 02 - 390 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracyjno-rozwojowe kolonie w Międzybrodziu 2018	15 000	15 000,00	100,0
1395	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8 – 16 lat.”	20 000	20 000,00	100,0
1396	Polskie Centrum Sztuk Walki ul. Solec79a/95, 00-402 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kolonia rekreacji ruchowej AIKIDO Olsztyn 2018	18 000	18 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		49 700	0,00	0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			2 000 000	1 979 782,01	99,0
1397	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na naukę	33 700	29 155,38	86,5
1398	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	85 240	85 240,00	100,0
1399	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2017-2018	52 500	52 500,00	100,0
1400	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	BAZA	3 020	3 020,00	100,0
1401	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	33 700	33 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1402	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Spotkania z teatrem	4 550	4 550,00	100,0
1403	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Mieszkańcy Warszawy - dawniej i dziś	3 080	3 080,00	100,0
1404	Fundacja ART, ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Widoki na WYZWOLENIE" - na styku sztuki i idei - ćwiczenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych	16 250	16 250,00	100,0
1405	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży	10 430	10 430,00	100,0
1406	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Innowacyjne Programy Wychowawcze	36 000	36 000,00	100,0
1407	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	28 790	28 790,00	100,0
1408	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Moja dzielnica jest ciekawa! Międzykulturowe gry miejskie.	29 290	29 290,00	100,0
1409	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Jaka książka	13 880	13 880,00	100,0
1410	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Młodsi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje kompetencje	13 160	13 160,00	100,0
1411	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa	Młodsi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje kompetencje	13 009	13 009,00	100,0
1412	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Rozwińmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.	24 220	24 220,00	100,0
1413	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Warszawo, weź oddech	14 810	14 810,00	100,0
1414	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	12 940	12 940,00	100,0
1415	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	MyśliMy i ProgramujeMy	12 480	12 480,00	100,0
1416	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	Chemia w małej skali w dużym mieście - edycja z okazji 150-tych urodzin Marii Skłodowskiej -Curie	35 340	35 340,00	100,0
1417	Fundacja ART ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"TARCZA" - zajęcia z zakresu prewencji zagrożeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych	8 550	8 550,00	100,0
1418	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. S. Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (3 edycja)	24 340	24 340,00	100,0
1419	Fundacja "MultiOcalenie", ul. Kasprzowicza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa	"EdukacJA & PoMOC - podnoszenie kompetencji dzieci cudzoziemskich i repatriantckich w warszawskich szkołach"	73 160	72 132,16	98,6
1420	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży	15 750	15 750,00	100,0
1421	Fundacja ART ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Weź to sposobem" - warsztaty technik pamięci dla klas IV - VII szkół podstawowych	18 700	18 700,00	100,0
1422	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Mali odkrywcy to zdrowi odkrywcy	20 920	20 914,63	100,0
1423	HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (X edycja - kontynuacja projektu z lat 2007-2017)	19 040	19 040,00	100,0
1424	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supełkowo, na sportowo.	18 250	18 250,00	100,0
1425	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Szkoło, OdWagi!	21 000	21 000,00	100,0
1426	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	EkoTrendy	10 550	10 550,00	100,0
1427	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście	28 900	28 900,00	100,0
1428	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Księga odkryć - edycja II	10 150	10 150,00	100,0
1429	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Muzeum Dźwięku	11 620	11 620,00	100,0
1430	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Bajkowe gotowanie	17 900	17 900,00	100,0
1431	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	VI Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny	10 000	10 000,00	100,0
1432	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-637 Warszawa	"A MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach" - VI edycja programu dla warszawskich rodzin z zakresu edukacji kulturalnej.	10 000	10 000,00	100,0
1433	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	WISŁĄ PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE - edycja XIII	10 000	10 000,00	100,0
1434	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Spotkajmy się przy Żyrafie	9 700	9 700,00	100,0
1435	Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Pasieka dla Pocięch	10 000	10 000,00	100,0
1436	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Szkatułka teatralna - III edycja	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1437	Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa	"Podróż Pamięci - śladami zagłady warszawskich Żydów"	10 000	10 000,00	100,0
1438	Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	"Życie poza siecią"	5 800	5 800,00	100,0
1439	Fundacja "Ogród Ceramiki", ul. Tolwińskiego 12 lok. 25, 01-711 Warszawa	Ceramiczne skrzyżowanie kultur	9 930	9 930,00	100,0
1440	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	"Usłyszmy się - drama i facylitacja w budowaniu szkolnego dialogu"	9 500	9 500,00	100,0
1441	Fundacja Zmyslosfera, ul. Jana Matejki 25, 05-080 Izabelin	Eko-Zabawa Zmysłami	8 800	8 800,00	100,0
1442	Fundacja OPOR, ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77, 02-042 Warszawa	z Ochoty w Kosmos - Krótka Fala 2018	10 000	10 000,00	100,0
1443	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	"SYMFONIA NA SKRZYPCE i DJ-ja" - projekt upowszechniający edukację kulturalną, kierowany do uczniów warszawskich szkół	10 000	10 000,00	100,0
1444	La Strada - Fundacja Przeciwno Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękną 43, 00-672 Warszawa	Otwórz oczy na handel ludźmi. Wydarzenie edukacyjne z okazji Europejskiego Dnia przeciwko handlowi ludźmi.	4 700	4 682,00	99,6
1445	Fundacja Teatr I.N.N.I. Idealnie Nieinstytucjonalny Niepokorny Inspirator, ul. Mikołaja Kopernika 41 lok. 12, 05-091 Ząbki	"Noc Helvera" Pragnienie wolności - wczoraj, dziś, jutro.	10 000	10 000,00	100,0
1446	Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa	Warsztaty rękodzieła - wyplatanie makramy, wiklina papierowa, warsztaty tkackie	1 811	1 811,00	100,0
1447	Fundacja Chlorofil, ul. Dywizjonu 303 139/174, 01-470 Warszawa	Międzypokoleniowy Teatr Cieni - Opowieści o przyrodzie Warszawy	6 100	6 100,00	100,0
1448	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis, ul. Marcina z Wrocimowic 12J lok. 26, 03-145 Warszawa	Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszy wiek. Terapia i wspieranie - wydanie publikacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół.	9 550	9 550,00	100,0
1449	Fundacją Nauki i Kultury „Opus Poloniae”, Al. Jerozolimskie 47/5, 00-697 Warszawa	Rodzinne wędrówki przez tradycje świąteczne	4 440	4 440,00	100,0
1450	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4/14, 02-830 Warszawa	Luneta Czasu i droga do niepodległości	7 340	7 340,00	100,0
1451	Fundacja Świat Na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27/63, 01-651 Warszawa	"Warszawa to My - Najmłodszy"	9 900	9 900,00	100,0
1452	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa	Kartka z kalendarza: Wprowadzenie stanu wojennego w Zakładach Mechanicznych URSUS	10 000	10 000,00	100,0
1453	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa	Bibuła 1976-1989. Od wolnego słowa do wolności.	10 000	10 000,00	100,0
1454	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Czego Jaś się nauczył..." Edukacyjna impreza świąteczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	8 400	8 400,00	100,0
1455	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Uczniowie warszawskich szkół wolontariuszami na "Pianszówkach na PGE Narodowym 2018"	9 280	9 280,00	100,0
1456	Fundacja Rozwoju Osobistego Quartet, ul. Elżbiety Rakuszanki 2 lok. 96, 02-496 Warszawa	JAK ZARZĄDZAĆ WŁASNYM POTENCJAŁEM?	3 900	3 899,00	100,0
1457	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawska Szopka 2018	10 000	10 000,00	100,0
1458	Stowarzyszenie Studia Na Horyzoncie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	Studia Na Horyzoncie - Warszawa 2018	10 000	10 000,00	100,0
1459	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobietych, ul. Grabowska 3 lok. 36, 01-236 Warszawa	Lekcje o tolerancji i odwadze pomagania innym w myśl idei Ireny Senderowej "Gdy ktoś tonie, to mu trzeba podać rękę"	9 690	9 690,00	100,0
1460	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny	80 000	72 200,84	90,3
1461	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	"Moje miasto, a w nim..."	7 330	7 330,00	100,0
1462	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Jak rośliny zmieniały świat...	4 600	4 600,00	100,0
1463	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	PRZEDSZKOLAKI DO TEATRU, TEATR DO PRZEDSZKOLAKÓW	26 590	26 590,00	100,0
1464	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 lokal 3, 01-202 Warszawa	Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto	17 470	17 470,00	100,0
1465	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	32 216	32 216,00	100,0
1466	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Polonezem ku niepodległości	6 750	6 750,00	100,0
1467	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zgierska 7 lok. U-1, 04-092 Warszawa	VI Wielobój Warszawski - Warszawa - miasto moje a w nim	29 300	29 300,00	100,0
1468	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Warszawa znana i nieznaną - legendy i improwizacje"	18 905	18 905,00	100,0
1469	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Rynek pracy jest tuż tuż.	12 070	12 070,00	100,0
1470	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dzieci 1944	12 000	12 000,00	100,0
1471	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze!	20 450	20 450,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1472	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Łączy nas człowiek	6 500	6 500,00	100,0
1473	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	IMPROspekja	28 780	28 780,00	100,0
1474	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	51 610	51 610,00	100,0
1475	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Uliczny bon-ton	19 975	19 975,00	100,0
1476	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołtająowskiej 63, 02-495 Warszawa	Tup Tup po wielokulturowej Warszawie – Biegi rodzinne i spacery dziecięce w oparciu o aplikację mobilną	12 600	12 600,00	100,0
1477	Fundacja "Edukacja Dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	„#Poznaj: Unia Europejska”	34 948	34 948,00	100,0
1478	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Współpracujemy: wspólnie działamy!	26 230	26 230,00	100,0
1479	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzeczce 1P/7, 03-107 Warszawa	Znaki człowieka	12 250	12 250,00	100,0
1480	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	24 329	24 329,00	100,0
1481	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	VIII Warszawskie Dni Techniki po hasłem: "Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, Jutro"	24 800	24 800,00	100,0
1482	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Zazieleni się, ta zima kiedyś musi minąć	11 170	11 170,00	100,0
1483	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"CYBERFACE- warsztaty przeciwdziałania przemocy w cyberprzestrzeni dla klas IV - VI szkół podstawowych.	24 600	24 600,00	100,0
1484	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WEŻ TO SPOSOBEM" - II edycja warsztatów technik pamięci dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV- VIII.	15 980	15 980,00	100,0
1485	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantami 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (4 edycja)	56 050	56 050,00	100,0
1486	Fundacja Szkatulka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - II edycja	46 200	46 200,00	100,0
1487	"Stowarzyszenie Dietanova", ul. Mińska 48/26, 03-808 Warszawa	Bajkowe gotowanie	14 880	14 880,00	100,0
1488	Fundacja GAP Polska-Plan Globalnego Działania Na Rzecz Ziemi, ul. Bohdanowicza 15/47, 02-127 Warszawa	100 eko-działań młodzieży na 100-lecie	29 400	29 400,00	100,0
1489	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (XI edycja - kontynuacja projektu z lat 2007-2018)	14 525	14 525,00	100,0
1490	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Badamy i wytwarzamy	7 430	7 430,00	100,0
1491	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supełkowo, na sportowo.	16 170	16 170,00	100,0
1492	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	32 910	32 910,00	100,0
1493	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2018-2019	30 500	30 500,00	100,0
1494	"fundacja Arte", ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC!	40 000	40 000,00	100,0
1495	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na naukę	17 300	17 300,00	100,0
1496	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	52 500	52 500,00	100,0
1497	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa; Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny	49 800	49 800,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		6 822	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina			13 521 610	12 487 800,83	92,4
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny			36 000	13 500,00	37,5
1498	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Specjalistyczne usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	13 500	13 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		22 500	0,00	0,0
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			5 585 660	4 746 839,00	85,0
1499	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	140 108,52	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1500	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	138 420,62	90,1
1501	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	142 964,07	93,1
1502	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	140 209,98	91,3
1503	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	491 520	464 705,66	94,5
1504	Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	389 120	360 183,00	92,6
1505	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	440 320	407 038,03	92,4
1506	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	141 000	141 000,00	100,0
1507	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	501 760	471 678,89	94,0
1508	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	138 455,78	90,1
1509	Marta Solarska - Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	137 133,23	89,3
1510	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	153 600	138 993,35	90,5
1511	Joanna Gołębiwska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	184 320	169 018,23	91,7
1512	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	71 779,91	89,3
1513	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 347,54	86,3
1514	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 481,04	86,4
1515	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 046,72	85,9
1516	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200	212 331,07	88,0
1517	Joanna Gołębiwska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	96 480	82 748,19	85,8
1518	Małgorzata Ostrowska Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	203 680	177 010,71	86,9
1519	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	262 640	227 553,54	86,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1520	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 197,13	86,1
1521	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	262 640	225 816,93	86,0
1522	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	69 454,34	86,4
1523	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	257 280	227 066,73	88,3
1524	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	80 400	68 885,19	85,7
1525	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	49 580	37 066,60	74,8
1526	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	29 480	22 039,60	74,8
1527	Przedszkole i Żłobek Ale Frajda Urszula Dzido, ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	77 720	58 104,40	74,8
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		318 920	0,00	0,0
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			1 034 950	965 260,22	93,3
1528	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT na terenie m.st. Warszawy	522 390	522 390,00	100,0
1529	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy	120 650	110 960,22	92,0
1530	Fundacja Szczęśliwej Drogi Kamionka, ul. Pod Dębami 16, 05-502 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi	331 910	331 910,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		60 000	0,00	0,0
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 400 000	5 391 835,00	99,8
1531	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	727 100	727 100,00	100,0
1532	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	794 358	794 358,00	100,0
1533	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 702 196	1 702 196,00	100,0
1534	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 702 196	1 702 196,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1535	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	66 100	66 100,00	100,0
1536	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Paprociowa 2	159 954	159 954,00	100,0
1537	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walszewska 48	79 977	79 977,00	100,0
1538	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasyków 52/54	159 954	159 954,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		8 165	0,00	0,0
Rozdział 85595 - Pozostała działalność			1 465 000	1 370 366,61	93,5
1539	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Mamo Tato"	74 785	74 785,00	100,0
1540	Fundacja Chrześcijańska Nebo, ul. Strumykowa 40 m 53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce	93 930	93 930,00	100,0
1541	Fundacja "Sto Pociągów", ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sto pociągów dla rodzin"	63 537	63 537,00	100,0
1542	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Mamy i Taty" - Edukacja i Wsparcie dla Rodzin na Pradze Południe	67 784	67 784,00	100,0
1543	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Rodzica "Aktywna Rodzina"	46 793	46 793,00	100,0
1544	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wawerski Klub dla Rodzin"	56 272	56 272,00	100,0
1545	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	64 436	64 436,00	100,0
1546	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa-Targówek, ul. Radzyńska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ta Rodzinka"	60 436	60 436,00	100,0
1547	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mamy Czas dla rodzin warszawskich II"	94 087	94 087,00	100,0
1548	Fundacja "Rozwód? Poczeka!", ul. Heroldów 21 J LOK 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów"	72 940	72 940,00	100,0
1549	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Rodzinny na BIS"	70 000	70 000,00	100,0
1550	Fundacja A.R.T. ul. Dalanowska 48 lok 61, 03-566 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Noc Muzeów w Rodzinnej Klubokawiarni praskiej	7 500	7 500,00	100,0
1551	Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebiódowa 11E m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywna Rodzina - Kapitan Warszawa w świecie bajek!	106 990	106 990,00	100,0
1552	Fundacja "Arte", ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzinna EKO przygoda	23 000	23 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1553	Fundacja "Akademia Iwony Kalman", ul. Zygmunta Augusta 11 A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Twórcze budowanie z klocków lego w rodzinnej strefie zabawy	87 800	87 800,00	100,0
1554	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Popołudnie z Ferajną	72 000	72 000,00	100,0
1555	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rajzy po stolicy II	27 060	27 060,00	100,0
1556	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacyjne Pikniki Rodzinne	37 911	37 817,61	99,8
1557	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacyjne Pikniki Rodzinne	11 909	11 909,00	100,0
1558	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jak przygoda to tylko w Warszawie	33 330	33 330,00	100,0
1559	Stowarzyszenie "Rodzice Razem", ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: 9 Urodziny Klubu Mam na Bemowie - Wioska Rodzin - Warszawa	6 500	6 500,00	100,0
1560	Fundacja Pomocownia, al. Jerozolimskie 196F/25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Stop Alienacji Rodzicielskiej - pilotaż"	9 600	9 600,00	100,0
1561	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11 e m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Akademii Elfów Świętego Mikołaja	10 000	10 000,00	100,0
1562	Fundacja "Rozwód Poczekaj", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zanim powiesz TAK - kurs planujących wspólne życie"	9 550	9 550,00	100,0
1563	Stowarzyszenie SKAT Stołeczny Klub Aktywnych Tatów ul. Stefana Batorego 14, lok 74, 02-591 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem A CO Z DZIEĆMI?	6 700	6 700,00	100,0
1564	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W rodzinie siła	10 770	10 770,00	100,0
1565	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamy i Taty - Miejsce Dla Rodziny	8 210	8 210,00	100,0
1566	Stowarzyszenie SKAT Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stefana Batorego 14, lok 74, 02-591 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	13 030	13 030,00	100,0
1567	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamo Tato Jestem	11 130	11 130,00	100,0
1568	Fundacja Vocati, ul. Warnerńska 2 lok 72, 02-759 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub rodziny na Stegnach	2 180	2 180,00	100,0
1569	Stowarzyszenie "Mamy Czas", al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamy Czas dla rodzin warszawskich III	10 290	10 290,00	100,0
1570	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamo Tato	6 968	6 968,00	100,0
1571	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	15 254	15 254,00	100,0
1572	Fundacja Una, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	6 188	6 188,00	100,0
1573	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzica Aktywna Rodzina	7 540	7 540,00	100,0
1574	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby dla Rodzin na Woli i Białołęce	6 240	6 240,00	100,0
1575	Fundacja Razem Przez Macierzyństwo, ul. J. Kaczmareckiego 23 lok 292, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	1 410	1 410,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1576	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	2 180	2 180,00	100,0
1577	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wawerski Klub dla Rodzin	8 670	8 670,00	100,0
1578	Fundacja Czytam z Tobą, ul. Pasaż Ursynowski 3/69, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Male dziecko i książka	8 000	6 800,00	85,0
1579	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 m. 13, 03-748 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Anioł wigilijny - ozdoba świąteczna	9 500	9 500,00	100,0
1580	Stowarzyszenie Hokuspokus, ul. Żabińskiego 7 m 21, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawskie Spotkania Wigilijne	10 000	10 000,00	100,0
1581	Fundacja Radość dla Ludzi, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bombka na choinkę - prezent na Wigilię Miejską	9 250	9 250,00	100,0
1582	Fundacja Zmiana, ul. Targowa 49/51 m 23, 03-728 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Spotkajmy się: XV Warszawskie spotkanie wigilijne	10 000	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		93 340	0,00	0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 280 480	1 269 080,00	99,1
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			1 280 480	1 269 080,00	99,1
1583	Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Wisły	200 000	200 000,00	100,0
1584	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań", ul.Przytyk 9 m 20, 01-962 W-wa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	50 000	50 000,00	100,0
1585	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kawęczńska 16 m 42A, 03-772 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	70 000	70 000,00	100,0
1586	Stowarzyszenie Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5 lok. 2, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1587	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	80 000	80 000,00	100,0
1588	Fundacja Pomocy Goldenom "AUREA", ul. Broniewskiego 64 lok. 40, 01-854 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 000	5 000,00	100,0
1589	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 000	5 000,00	100,0
1590	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1591	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25/303, 04-030 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	35 000	35 000,00	100,0
1592	Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce, ul.Wolska 60, 01-134 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1593	Fundacja "KociaLandia", ul.Siemiatycka 5 m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000,00	100,0
1594	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok.202, 01-460 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	39 200	39 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1595	Fundacja "BEZDOMNIAKI", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
1596	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątne 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	99 680	99 680,00	100,0
1597	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2/13, 03-337 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	13 000	13 000,00	100,0
1598	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	55 000	55 000,00	100,0
1599	Fundacja JOKOT, ul. Kludyny 38/75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1600	Fundacja Znajdki Przytulisko k/Radzymina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	42 000	42 000,00	100,0
1601	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	16 200	16 200,00	100,0
1602	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	25 000	25 000,00	100,0
1603	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1604	Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1605	Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", ul. Diamentowa 1 lok. 7, 05-077 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Uwaga! Dobry pies"	16 100	16 100,00	100,0
1606	"Fundacja Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Siekierkowski zwierzynek'2018"	17 150	17 150,00	100,0
1607	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt"	12 150	12 150,00	100,0
1608	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Przystanek Wisła"	22 880	22 880,00	100,0
1609	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wisła Bliska"	36 674	36 674,00	100,0
1610	Fundacja Wisła Warszawie, ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Energia Wisły"	140 280	140 280,00	100,0
1611	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Żagle Warszawskie"	38 190	38 190,00	100,0
1612	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Rejs Niepodległości"	1 500	1 500,00	100,0
1613	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawskiego 12, 00-468 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Zimowy Puchar Wisły"	9 076	9 076,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2018 r.		11 400	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 026 192	27 973 456,04	99,8
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			27 726 192	27 675 756,64	99,8
1614	Sąsiedzi Dla Wesolej, 05-077 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 38	Plenery malarskie Wesole	4 000	4 000,00	100,0
1615	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę	23 000	23 000,00	100,0
1616	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Organizacja Festiwalu Muzyki Magnificat Anima Mea Dominum - w hołdzie krzyżowi polscy kompozytorzy	4 850	4 850,00	100,0
1617	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Koncert kołęd	2 600	2 600,00	100,0
1618	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	MIKOŁAJKI 2018	4 500	4 500,00	100,0
1619	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	WESOŁY DZIEŃ DZIECKA 2018	5 650	5 650,00	100,0
1620	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	Koncert patriotyczno-święteczny - harfa, poezja, śpiew	6 550	6 550,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1621	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEN XXI WIEKU, 05-075 Warszawa, Polna 15 A	Warsztaty świąteczne	3 300	3 300,00	100,0
1622	Stowarzyszenie Artystyczne "Stara Miłosna", 05-077 Warszawa, Hiacyntowa 32	DLA NIEPODLEGŁEJ - WIELKA PODRÓŻ JERZEGO JELIŃSKIEGO SAMOCHODEM DOOKOŁA ŚWIATA	10 000	10 000,00	100,0
1623	Fundacja Działań Lokalnych POBLIŻA, 05-077 Warszawa, Konwaliowa 24	Tak było - 50 lat temu Wesola uzyskała prawa miejskie	10 000	10 000,00	100,0
1624	Fundacja Nowoczesny Konin, 62-500 Konin, Kwiatkowski 1 / 210	Znam zabytki mojej dzielnicy! - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy dla dzieci	2 400	2 400,00	100,0
1625	Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 2b/97, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Niepodległa w kuchni, modzie i tańcu"	8 000	8 000,00	100,0
1626	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łaski	realizacja zadania publicznego pn. "Piosenka z barykad - Koncert poświęcony Bohaterom Powstania Warszawskiego"	5 500	5 500,00	100,0
1627	Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl, ul. Wrocławska 10d lok 25, 01-493 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Tajemnicy Wisły - spektakl i gra miejska"	6 500	6 500,00	100,0
1628	Fundacja "Znajdź Pomoc", ul. Woźwidy 8, 02-908 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Kulturalny Wilanów"	10 000	10 000,00	100,0
1629	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa nr 11E lok. 4, 04 674 Warszawa	Praska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	15 000	15 000,00	100,0
1630	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa nr 11E lok. 4, 04 674 Warszawa	Kto Ty jesteś? Polak Mały! Praskie Pikniki Rodzinne	10 000	10 000,00	100,0
1631	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4 lok. 1, 03 906 Warszawa	PRASKIE BARYKADY 1939 KONTYNUACJA GOŚLAW	16 000	16 000,00	100,0
1632	Teatr AKT, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Grochów poetycki	10 000	10 000,00	100,0
1633	Teatr AKT, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Majówka teatralna	18 000	18 000,00	100,0
1634	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 U4, 04 392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	11 000	11 000,00	100,0
1635	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem, ul. Beldan 8 lok. 11, 02 695 Warszawa	Podróż ku wolności koncerty chóru dziecięcego	12 000	12 000,00	100,0
1636	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajorńska 9 A lok 15, 03 963 Warszawa	Formacja Tango Para Todos dla Tej, co nie zginęła	3 993	3 993,00	100,0
1637	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00 267 Warszawa	Konkurs Saska Kępa w kwiatach 2018	6 000	6 000,00	100,0
1638	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03 966 Warszawa	Szlaki do Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
1639	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03 966 Warszawa	Senior i niepodległość	13 000	13 000,00	100,0
1640	Fundacja PARTYTURA ul. Bajorńska 9 A lok 15, 03-963 Warszawa	Melodie okresu międzywojennego dla Białej czerwonej	4 760	4 760,00	100,0
1641	Fundacja Promocji Kultury Szkoła Rocka, ul. Kadrowa 86 A,04 426 Warszawa	Szkoła Rocka 2018	16 000	16 000,00	100,0
1642	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03 428 Warszawa	Polska na start! VIII festyn ulicy Skaryszewskiej z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości	15 000	14 954,02	99,7
1643	Fundacja F jak Wszyscy, ul. Kobielska 75 U1, 04 371 Warszawa	Chór Grochów Muzyka Świata Niepodległości	9 247	9 247,00	100,0
1644	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01 067 Warszawa	Droga do Niepodległości. Imprezy patriotyczno kulturalne w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości	12 000	12 000,00	100,0
1645	Stowarzyszenie JAX ul. Kolejowa 72, 05 119 Legionowo	Ku Wolności cykl koncertów edukacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
1646	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02 094 Warszawa	Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie	21 000	21 000,00	100,0
1647	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02 094 Warszawa	Kto Ty jesteś? Polak mały. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych	12 000	12 000,00	100,0
1648	Związek Ceramików Polskich, ul. Potockich 72, 04 534 Warszawa	14 Warszawskie Spotkania Ceramiczne	12 000	11 846,16	98,7
1649	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok 16, 00 666 Warszawa	100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości cykl koncertów w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
1650	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok 16, 00 666 Warszawa	Piosenki wojennej Warszawy koncert z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	13 000	13 000,00	100,0
1651	Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów, ul. Rzeźbiarska 65a, 04 620 Warszawa	Warsztaty pozlotnicze z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów	9 000	9 000,00	100,0
1652	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00 545 Warszawa	Praskim szlakiem niepodległości	16 000	16 000,00	100,0
1653	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00 545 Warszawa	Dziedzictwo kulturowe Pragi Południe. Chronimy, dokumentujemy, pamiętamy!	12 000	12 000,00	100,0
1654	Fundacja Joachima Lelewela, ul. Perkuna 54/9, 04 180 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe	5 000	5 000,00	100,0
1655	Warszawska Orkiestra Symfoniczna "SONATA" im. Bogumiła Lepeckiego	Świąteczne Koncerty „Najpiękniejsze Kolędy Polskie” Praga Południe m.st. Warszawy 2018	45 000	45 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1656	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01 703 Warszawa	Kino Letnie nad Bałatonem	29 000	29 000,00	100,0
1657	Fundacja Godnie Życ, ul. Św. Wincentego 114 lok. 10, 03 291 Warszawa	100 twarzy Pragi Południe na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	18 000	17 698,03	98,3
1658	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03 949 Warszawa	Festiwal Poetycki im. Miśka z Męcińskiej	10 000	10 000,00	100,0
1659	Fundacja Ars Chori ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	"Chodź na Pragę. Spaceruj po nie tylko ... muzycznej Pradze"	56 920	56 920,00	100,0
1660	Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - Ależ Gustawiel, ul. Piotrkowska 122/9a , 90-006 Łódź,	Parkatoniki na Targówku	10 000	10 000,00	100,0
1661	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Wielokulturowe spotkania z bańnią" - cykl spektakli baśniowych z muzyką na żywo i warsztatów kulturowych dla każdego w okresie wakacyjnym	10 000	10 000,00	100,0
1662	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	IV letnie koncerty w Parku Bródnowskim	28 000	28 000,00	100,0
1663	Fundacja "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Targówek nieodkryty! Cykl wakacyjnych wędrówek po dzielnicy. Edycja II	12 000	12 000,00	100,0
1664	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Letnie w Parku Bródnowskim	20 000	20 000,00	100,0
1665	Fundacja "Pro Musica Viva", ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Lwowskie Trio Fortepianowe	10 000	10 000,00	100,0
1666	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28/11, 03-921 Warszawa	Wolna i Niepodległa	6 000	6 000,00	100,0
1667	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5/44 , 03-562 Warszawa	Targówek nieoczekiwany 2018 - konkurs fotograficzny	10 000	10 000,00	100,0
1668	Fundacja "Partytura", ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	TANGO, FOKSTROT, TANGO - muzyka dwudziestolecia międzywojennego	4 980	4 980,00	100,0
1669	Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Działania artystyczne zespołu Lumen Dei skierowane do najmłodszych odbiorców	9 120	9 120,00	100,0
1670	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w Świątlicy "Pod Aniołem"	7 990	7 990,00	100,0
1671	Fundacja Rozwoju Kinetematografii, ul. Słotna 25A, 04-859 Warszawa,	Filmowa Warszawa	14 000	13 999,99	100,0
1672	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Koncert poetycko-muzyczny: 1 września. Był taki czas...	4 200	4 014,45	95,6
1673	Stowarzyszenie "JAX", ul. Kolejowa 72, 05-119 Łąjski	Koncert Bożonarodzeniowy - Najpiękniejsze kolędy i pastoralki	8 300	8 300,00	100,0
1674	Fundacją Godnie Życ, ul. św. Wincentego 114/10, 03-291 Warszawa	100 twarzy Targówka na 100lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	9 995	9 994,98	100,0
1675	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „ARS FUTURA”, Al. Jana Pawła II/27, 00-867 Warszawa	Koncert edukacyjny Symfonia na Skrzypce i DJ-a	10 000	10 000,00	100,0
1676	Fundacja "Art Connection", ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Spotkania z muzyką klasyczną	5 415	5 415,00	100,0
1677	Stowarzyszenie "Scena 96", ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne	18 700	18 700,00	100,0
1678	Fundacja "pompka", ul. Łowicka 56 lok. 4A, 02-531 Warszawa	Konkurs fotograficzny "Wczoraj i dziś, ochota na Ochotę"	12 000	12 000,00	100,0
1679	Fundacja Galerii Wschód, ul. Maurycego Mochnackiego 17/20, 02-041 Warszawa	Artystyczny Klub Seniora	10 000	10 000,00	100,0
1680	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Konkurs filmowy - 100 sekund Ochoty	10 000	8 000,00	80,0
1681	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego	9 250	9 250,00	100,0
1682	OŚRODEK WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MICHAEL z siedzibą w Warszawie ul. ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Twórcze działania 2018	20 000	20 000,00	100,0
1683	Fundacja PROSCENIUM z siedzibą w Warszawie ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	Warsztaty Teatralne i Filmowe - dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 000	12 000,00	100,0
1684	FUNDACJA KULTURALNE DZIECI WAW PL z siedzibą w Warszawie ul. Wrocławska 10 D, lok. 25, 01-493 Warszawa	Kulturalne Bemowo	46 156	46 156,00	100,0
1685	FUNDACJA ART z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska nr 7, lok. 119, 02-673 Warszawa	MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach- kto ty jesteś" - program czytelnicy oparty na literaturze dla dzieci okresu odzyskania Niepodległości skierowany do mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	5 500	5 500,00	100,0
1686	FUNDACJA DOM KULTURY z siedzibą w Warszawie ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Warsztaty kaligrafii dla uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo	5 000	5 000,00	100,0
1687	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" z siedzibą w Warszawie ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Własne Ścieżki Pokoleń - wolność - niepodległość – sprawiedliwość	8 000	8 000,00	100,0
1688	FUNDACJA PARTYTURA z siedzibą w Warszawie. ul. Bajońska nr 9A lok. 15, kod pocztowy 03-963 Warszawa	Tango dla Biało-czerwonej	5 500	5 500,00	100,0
1689	Stowarzyszenie JAX z siedzibą w miejscowości Łąjski ul. Kolejowa 72, kod pocztowy 05-119, Legionowo	Niepodległa 1918 - koncerty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	23 000	23 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1690	"STUDIO SKIT" z siedzibą w Warszawie ul. Mikołaja Kopernika nr 36 /40, 00-924 Warszawa	"Studio Skit - Bemowo Fusion"	22 000	22 000,00	100,0
1691	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY z siedzibą w Warszawie ul. Plac Zamkowy nr 10, 00-277 Warszawa	Połączmy się z Boernerowem"-gra miejska i rajd w ramach popularyzacji tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego - 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę	4 000	4 000,00	100,0
1692	FUNDACJA "AKADEMIA IWONY KALAMAN" z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	TWÓRCZA ŚWIETLICA	10 500	10 500,00	100,0
1693	LOKALNA INCJATYWA BEMOWO z siedzibą w Warszawie ul. OSIEDLE PRZYJAZŃ nr 142, 01-355 Warszawa	Z gliną na Ty	8 000	8 000,00	100,0
1694	LOKALNA INCJATYWA BEMOWO z siedzibą w Warszawie ul. OSIEDLE PRZYJAZŃ nr 142, 01-355 Warszawa	Zabawa gliną	6 000	6 000,00	100,0
1695	Fundacja ANIMEA z siedzibą w Warszawie ul. Jagienki nr 2B lok. 2, 04-967 Warszawa	Muzyczne audycje warsztatowe dla dzieci przedszkolnych. Dziecięcy repertuar polskich kompozytorów muzyki klasycznej	5 500	5 500,00	100,0
1696	TEATR BAZA z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych nr 39. lok.38, kod pocztowy 00-722 Warszawa	"Bajkowe Bemowo" - rodzinne spotkania z teatrem	11 500	11 500,00	100,0
1697	FUNDACJA ARTYSTYCZNA „MŁYN” z siedzibą w Warszawie ul. Ludna nr 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	„CZAROWANIE – ZAJADANIE” – realizacja cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy."	10 000	10 000,00	100,0
1698	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI „WEST” z siedzibą w Warszawie ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	"100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości – cykl koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska"	39 500	39 500,00	100,0
1699	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI „WEST” z siedzibą w Warszawie ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	"Polskie drogi do Wolności - muzyczna opowieść z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości"	11 000	11 000,00	100,0
1700	STOWARZYSZENIE FALA KULTURY z siedzibą w Warszawie ul. Mińska nr 25 lok. 412, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka na Bemowie	13 000	13 000,00	100,0
1701	Fundacja PROSCENIUM z siedzibą w Warszawie ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	„Polska szabla – sztuka niepodległa"	3 844	3 844,00	100,0
1702	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Sztuka i zabawa. Zabawa i sztuka.	26 500	26 500,00	100,0
1703	Stowarzyszenie Strefa Otwarta, ul St. Kulczyńskiego 7/77, 02-777 Warszawa	Bajkowy świat tańca - projekt edukacyjno-artystyczny	8 500	8 500,00	100,0
1704	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Bielany	8 000	8 000,00	100,0
1705	Stowarzyszenie Fala kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Legendy warszawskie - bieleńskie warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	14 700	14 700,00	100,0
1706	Fundacja Art Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Arcydziela Kameralistyki - koncerty w kościele św. Zygmunta	11 200	11 200,00	100,0
1707	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47	Falenickie Koncerty Letnie 2018	19 000	19 000,00	100,0
1708	Fundacja ANIMEA, Warszawie, ul. Jagienki 2B/2	"Ach jak przyjemni" wawerskie śpiewogranie w stylu retro	15 000	15 000,00	100,0
1709	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, Warszawie, ul. Jasna 5	Koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej	34 000	34 000,00	100,0
1710	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok	Wawer Music Festival. IX edycja	40 000	40 000,00	100,0
1711	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III wieku, Warszawie, ul. Żegańska 1a,	100-lecie odzyskanie Niepodległości w Wawerskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku	12 000	12 000,00	100,0
1712	Stowarzyszenie Musica Humana, Warszawie, ul. Marsylińska 9/39	VII Festiwal Muzyczny Barok w Radości	34 000	34 000,00	100,0
1713	Europejski Instytut Kultury, Krakowie, ul. Olszanicka 12	MEMOART	11 000	11 000,00	100,0
1714	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, Warszawie, ul. Gąbińska 9/109,	Kino na Plaży Romantycznej	35 000	34 184,56	97,7
1715	Fundacja Zwalcz Nudę, Warszawie, ul. Lebidowa 11e m. 4,	Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	12 000	12 000,00	100,0
1716	Fundacja ANIMEA, Warszawie, ul. Jagienki 2B/2	"Nalot, nalot - śpiewana lekcja historii" - historyczne spotkanie muzyczne	18 000	18 000,00	100,0
1717	Spoleczne Ognisko Muzyczne Im. Aleksandra Kulikowskiego	Radość z Muzyki 2018	10 000	10 000,00	100,0
1718	Fundacja Stacja Kultury, Warszawie 04-859, ul. Pomologiczna 19	Rzecz o Kolei. Modernizm na linii otwockiej	10 000	10 000,00	100,0
1719	Towarzystwo Przyjaciół Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Warszawie 04-767, ul. Patriotów 303	Centrum Międzyzlesia w 1939 r. na podstawie relacji mieszkańców i mapy geodezyjnej	6 150	6 150,00	100,0
1720	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Warszawie 04-923, ul. Bartoszycka 45/47	Publikacja książki "Zapamiętane. Życie w Falenicy w latach 1935-1960 w świetle wspomnień i relacji"	9 400	9 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1721	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6,	Filmowa jesień podopiecznych TPD "Helenów"	4 450	4 450,00	100,0
1722	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe - pokazy filmowe w kinie Elektronik	12 051	11 680,58	96,9
1723	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzeczce 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Spotkania z filmem animowanym dla dzieci z Żoliborza - warsztaty skierowane do uczniów żoliborskich szkół	10 942	10 942,00	100,0
1724	Fundacja Art. Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9A, 01-772 Warszawa	II Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej - koncerty muzyki klasycznej w żoliborskich kościołach	10 838	10 838,00	100,0
1725	Stowarzyszenie Klubu Seniora 66, ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Kultura, sztuka, nauka i tradycja w stuleciu odzyskanej niepodległości narodowej - spotkania seniorów z prelegentami opowiadającymi o historii Polski	3 650	3 650,00	100,0
1726	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie - koncert w Kościele Św. Stanisława Kostki	20 606	20 606,00	100,0
1727	Fundacja Teatr Formalny, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	Prezentacje Teatru Układ Formalny w placówce oświatowej - spektakl pokazujący problemy młodzieży w okresie dorastania - spektakl w szkole podstawowej z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli	4 300	3 863,43	89,8
1728	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok. 16A, 00-679 Warszawa	Koncerty wielkopostne na Żoliborzu - Odszedł Pasterz od nas... - koncerty w żoliborskich kościołach	12 613	12 613,00	100,0
1729	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	"Rodzinne budowanie z klocków Lego w Dzielnicy Białoleka"	15 000	15 000,00	100,0
1730	Stowarzyszenie "Seniorzy Białoleki", ul. Erazm z Zakroczyimia 1 / 32, 03-185 Warszawa	"Bądź dumny, żeś Polakiem - 100 lat odzyskania Niepodległości"	10 000	10 000,00	100,0
1731	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza Nr 10, powiat garwoliński, gmina Pilawa, 08-440 Pilawa	„Twórcze Podwieczorki” - Imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim - II edycja	20 000	20 000,00	100,0
1732	Stowarzyszenie Razem Dla Białoleki, ul. Książkowa 9e 324, 03-134 Warszawa	Warsztaty wizażu i stylizacji pt. Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie	10 000	10 000,00	100,0
1733	Teatr Baza, ul. Podchorążych 38, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białoleka" - rodzinne spotkania z teatrem	20 000	20 000,00	100,0
1734	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Majówka w Zakątku Mazowieckim"	10 000	10 000,00	100,0
1735	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„Z Codex Calixtinus - od Santiago na Tarchomin” - koncerty z okazji jubileuszu 500 - lecia kościoła św. Jakuba przy ul. Mehoffera	25 000	25 000,00	100,0
1736	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Miasto jak My - Białoleczenie"	10 000	10 000,00	100,0
1737	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka	30 000	30 000,00	100,0
1738	Fundacją AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Autobusem i Kajakiem Czerwonym i z Przewodnikiem - edycja IV	30 000	30 000,00	100,0
1739	Fundacją AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Z Kleksem przez Białolekę i Białoleka w Wycinkach	20 000	20 000,00	100,0
1740	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Muzyka dla smyka	5 500	5 500,00	100,0
1741	Fundacja bez wazy, ul. Grochowska 202 m 106, 04-357 Warszawa	Mój świat - moja sztuka, czyli sztuka wokół nas	14 000	14 000,00	100,0
1742	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Połączeni w Tango	5 000	5 000,00	100,0
1743	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Tango Mio dla Niepodległej	4 000	4 000,00	100,0
1744	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Audycje muzyczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzieciocy repertuar polskich kompozytorów muzyki klasycznej	5 500	5 500,00	100,0
1745	Fundacja Artystyczna "Mlyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Cykl zajęć w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
1746	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Jedzie, jedzie na kasztance - muzyką przez historię - program popularyzacji historii i dziedzictwa kulturalnego dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
1747	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28/11, 03-921 Warszawa	"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród ..." - koncert w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości	7 000	7 000,00	100,0
1748	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Wakacje z teatrem - Teatr w objeździe	8 000	8 000,00	100,0
1749	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	III Gra Miejska "Włochy 44" - edycja 2018	4 500	4 500,00	100,0
1750	Klub Integracji Katolickiej, ul. Freta 20/24 A, 00-227 Warszawa	Koncert z okazji Narodowego święta Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
1751	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15 d, 02-463 Warszawa	Festiwal Otwarte ogrody 2018 we Włochach	9 500	9 471,21	99,7
1752	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, I. Dziecielinny 3 m 47, 04-745 Warszawa	Warsztaty muzyczne "Z Włoch do Hollywood"	4 000	3 815,43	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1753	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Głabińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy	65 924	64 774,97	98,3
1754	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	VII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach	19 000	19 000,00	100,0
1755	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	Znaki Wolności - cykl imprez artystycznych w Parku kombatantów we Włochach	19 000	19 000,00	100,0
1756	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m 106, 04-357 Warszawa	Nasza szkoła - nasza klasa	13 000	13 000,00	100,0
1757	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Jak Miś przed Marszałkiem stanął" - teatr animacji warsztaty dla klas I-III szkół podstawowych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	10 376	10 376,00	100,0
1758	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, al. „Solidarności” 76A, 00-145 Warszawa	„Śródmiejskie Koncerty Organowe 2018"	25 000	25 000,00	100,0
1759	Fundacja Sztuk Krytycznych, ul. Plutonu Torpedy 27, 02-495 Warszawa	„V PERFORMANCE NA DŹWIĘKI – HOMMAGE A BIEŻAN" (koncerty, wystawa)	11 000	11 000,00	100,0
1760	Teatr Akt, ul. Łaziebnia 9, 04-316 Warszawa	„Teatr pod Blachą" (spektakl plenerowy i performance)	17 500	17 500,00	100,0
1761	Fundacja „Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt	„IV Letnie Parady Muzyczne"	17 500	17 500,00	100,0
1762	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14 m. 66, 01-049 Warszawa	„XIX Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»" (koncerty)	18 000	18 000,00	100,0
1763	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „28. PORTRETY KOMPOZYTORÓW" (koncerty)	11 000	11 000,00	100,0
1764	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03-949 Warszawa	„44 Odbicia Warszawy - publikacja albumu fotograficzno-poetyckiego"	10 000	10 000,00	100,0
1765	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Adama Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	„Teatr i szkoła" (spektakle)	18 000	18 000,00	100,0
1766	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne; Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera, ul. Puławska 107b/9, 02-595 Warszawa	„Zapisane w listach" (warsztaty i spektakle)	10 000	10 000,00	100,0
1767	Stowarzyszenie „Konkluzja", ul. Kludyny 34 lok. 119, 01-684 Warszawa	„Rękodzieło na Powiślu – warsztaty plenerowe pod skarżą"	10 000	10 000,00	100,0
1768	Fundacja Ars Chori, ul. rtm. Witolda Pileckiego 106 lok.17, 02-781 Warszawa	„Perły muzyki chóralnej" (koncerty)	13 255	13 255,00	100,0
1769	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	„Letnie Koncerty Promenadowe w Ogrodzie Krasińskich"	20 000	20 000,00	100,0
1770	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Głabińska 9/109, 01-703 Warszawa,	„Kino letnie w Ogrodzie Saskim"	15 000	15 000,00	100,0
1771	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	„Msza Polska Jana Maklakiewicza - koncert chóru Ars Cantata"	9 700	9 700,00	100,0
1772	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„«Przedśkolaki w teatrze» II edycja" (spektakle)	15 137	15 137,00	100,0
1773	Fundacja Belle Époque, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	„Śródmieście łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM" (warsztaty plastyczne)	13 000	13 000,00	100,0
1774	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	„6 obrazów dla sześciolatka - Śródmieście 2018" (zajęcia z historii sztuki)	16 000	16 000,00	100,0
1775	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	„Studio Skit – dźwięki ulicy" (warsztaty)	4 000	4 000,00	100,0
1776	Stowarzyszenie Artystów „Euforis", ul. Przytyk 7 m. 140, 01-962 Warszawa	„Kocham śpiewać" (warsztaty)	15 000	15 000,00	100,0
1777	Fundacja Artystyczna „Młyn", ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	„WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD - wyobraźniowy warsztat teatralny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy"	8 000	8 000,00	100,0
1778	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Teatr na skwerze - cykl plenerowych spektakli rodzinnych"	9 000	9 000,00	100,0
1779	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Adama Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	„Warsztaty teatralne"	5 000	5 000,00	100,0
1780	Stowarzyszenie „Seniorzy Białoleki", ul. Erazma z Zakroczymia 1 m. 32, 03-185 Warszawa	„Trzy lekcje z historii z okazji 100-lecia Niepodległości Polski" (koncerty)	5 000	4 650,00	93,0
1781	Fundacja Sztuka Stosowana, ul. Żurawia 47/49 lok.118, 00-680 Warszawa	„Historia masztów oświetleniowych z Placu Teatralnego" (wystawa)	7 300	7 300,00	100,0
1782	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Muzyka polska dla Niepodległej" (koncert)	6 730	6 730,00	100,0
1783	Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa	"Toast dla Niepodległej" (wykłady, koncert)	9 700	8 199,42	84,5
1784	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 lokal 52a, 02-517 Warszawa	„Stare Zabawki z kufra" (warsztaty teatralne i spektakle)	10 000	10 000,00	100,0
1785	Fundacja Miłośników Sztuki, ul. Ludwiki 1 lok. 117, 01-226 Warszawa	Z wizytą u Ludwiki. Święto ulicy Ludwiki. Edycja II	21 400	21 400,00	100,0
1786	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	WOLSKIE IMPRESJE ARTYSTYCZNE W PARKU MOCZYDŁO - IV edycja (koncerty i animacje dla dzieci)	29 600	29 600,00	100,0
1787	Fundacja Bliśko Ludzi, ul. Rokosowskiej 7/74, 02-348 Warszawa	BAW SIĘ W KABARET DO WOLI (warsztaty i prezentacja 2 spektakli w wykonaniu amatorów - edycja wiosenna i jesienna)	21 250	21 229,98	99,9
1788	Wstęga Miedza, ul. Brechta 12/137, 03-473 Warszawa	Folk na Kole (koncerty folkowe na Bazarze na Kole)	15 250	15 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1789	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65b/12, 03-140 Warszawa	Wola Love (warsztaty teatru happeningowego dla mieszkańców Woli, których finałem będzie wielowymiarowy happening teatralny dziejący się równoległe w kilku przestrzeniach na terenie Kolonii Wawelberga)	13 600	13 598,07	100,0
1790	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Raduj się, Matko Polsko" - polska muzyka chóralna dla Niepodległej	8 940	8 940,00	100,0
1791	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	Niezapomniana melodia (warsztaty taneczne i koncert finałowy)	9 260	9 260,00	100,0
1792	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska nr 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	"Ja-Bajka po warszawsku" - cykl spektakli i warsztatów plenerowych dla dzieci i ich opiekunów z Dzielnicy Wola	12 950	12 950,00	100,0
1793	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wołę pójść na Wołę. Edycja VI (spacer, prelekcje i wycieczki autokarowe)	22 550	22 550,00	100,0
1794	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program kulturalny w czasie XX Ulicy Integracyjnej	12 370	12 370,00	100,0
1795	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 11 m 59, 02-777 Warszawa	Akcja Teatralna / Spektakl "W niemych kinie" (spektakle pantomimy)	39 000	39 000,00	100,0
1796	Stowarzyszeniem "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1/24, 01-318 Warszawa	Festyn artystyczny "GIBALAK" na podwórku przy ul. Gibalskiego	16 430	16 430,00	100,0
1797	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 8 (spacer i wycieczki rowerowe)	17 400	17 400,00	100,0
1798	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Nasza flaga - wolskie świętowanie Dnia Flagi (warsztaty ,piknik, publikacja)	8 000	8 000,00	100,0
1799	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Piknik pt. " Polskie Drogi do Niepodległości"	10 000	10 000,00	100,0
1800	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1 lok.24, 01-318 Warszawa	Prezentacje trzech spektakli "Bajeczki z książeczki" wraz z warsztatami w przestrzeni publicznej w okresie letnim	7 100	7 100,00	100,0
1801	"Fundacja Arte", ul. Walecznych 12/lok3, 03-916 Warszawa	Historia Woli słowem zapisana - legendy niepodległości. Edycja IV.(prelekcje i spacer)	10 000	10 000,00	100,0
1802	Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki "awangarda", ul. Armii Krajowej, 05-827 Grodzisk Mazowiecki	„Fantastyka...Baśnie, legendy, mity...” – festiwal literacki (spotkania autorskie, prelekcje i konwent)	8 600	8 269,20	96,2
1803	Warszawskie Towarzystwo Sceniczne, ul. Puławska 26 lok. 11, 02-512 Warszawa	Muzyka dialogu (koncert)	7 800	7 798,40	100,0
1804	Stowarzyszenie Gwara Warszawska, ul. Okopowa 47C/2, 01-059 Warszawa	Wola - dzieje i folklor (przedsięwzięcie kulturalne w ramach Nocy Muzeów w bibliotece)	8 500	8 500,00	100,0
1805	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS , ul. Zabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa,	Malarski Ursynów	6 090	6 090,00	100,0
1806	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA" ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Kolory twórczości	19 000	19 000,00	100,0
1807	"PEDAGODZY I ANIMATORZY MOBILNI", ul. al. Niepodległości 9, lok. 49, 05-800 Pruszków	"Od zabawy do wystawy"	7 300	7 299,42	100,0
1808	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	32 060	32 060,00	100,0
1809	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS ul. Rybaltów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	30 390	30 390,00	100,0
1810	Nowe Stowarzyszenie Jeuneses Musicales Poland, ul. Gandiego 27, lok. 48, 02-645 Warszawa	Muzyka Polska dla Niepodległej	7 280	7 280,00	100,0
1811	FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI" ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	„Akademia Gospel Dla Dzieci"	13 900	13 900,00	100,0
1812	FUNDACJA PROMOCJI TWÓRCZOŚCI AMATORSKIEJ "CANTICA", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie	11 580	11 580,00	100,0
1813	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA", ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Kobiety Niepodległości	6 430	6 430,00	100,0
1814	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Między owadami - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci	12 734	12 734,00	100,0
1815	FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI" ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia filmowa z Wartościami	11 600	11 600,00	100,0
1816	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS ul. Zabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa,	Malarsko na Ursynowie	4 710	4 710,00	100,0
1817	FUNDACJA ARS CHORI ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	Monodia i burdon. Zajęcia umuzykalniające dla amatorskiej grupy wokalne	6 760	6 760,00	100,0
1818	FUNDACJA ART, ul. Konstruktorska 7, lok.119, 02-673 Warszawa	"A my czytamy - czytelnia na kółkach" - warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej na Ursynowie	10 050	10 050,00	100,0
1819	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA" ul. Lanciego 13 lok. U9, 02-792 Warszawa,	Kolory twórczości II edycja	19 480	19 480,00	100,0
1820	FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI" ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia Gospel Dla Dzieci	16 960	16 960,00	100,0
1821	FUNDACJA ARS CHORI ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	Ursynowscy twórcy i artyści. 50 lecie twórczości Sławomira Czarnckiego	15 000	15 000,00	100,0
1822	FUNDACJA ART, ul. Konstruktorska 7, lok.119, 02-673 Warszawa	Flashmob - ku Niepodległości - zdarzenie artystyczne z okazji Dnia Patrona Władysława z Glińskiego.	8 500	8 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1823	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	31 500	31 500,00	100,0
1824	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS ul. Rybaltów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	11 700	11 700,00	100,0
1825	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY ul. Plac Zamkowy 10 lok.1 p, 00-277 Warszawa	Ursynów wczoraj i dziś	8 300	8 300,00	100,0
1826	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. F. Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa	Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych "Kultura i sztuka jako podstawa kształcąca świadomość narodową - prowadzenie wykładów, próby chóru dla seniorów	9 960	9 960,00	100,0
1827	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Letnie Dorożkarnia - pokazy filmowe	14 130	14 090,14	99,7
1828	Fundacja Ośrodka "Karta", ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Walka, praca, trwanie. Losy nieznanych bohaterów Niepodległej na Mokotowie - warsztaty dla młodzieży, opracowywanie biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Niepodległości	12 250	12 250,00	100,0
1829	Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Dominikańska 2,02-741 Warszawa	XIX JARMARK ŚWIĘTEGO DOMINIKA - organizacja koncertu zespołu "Raz, Dwa, Trzy" kończącego jarmark	18 000	18 000,00	100,0
1830	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28 lok. 11, 03-921 Warszawa	Tobie Polsko! - koncert chóru w kościele z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	9 700	9 700,00	100,0
1831	Stowarzyszenie "Amfora", ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne w szkołach podstawowych na Mokotowie	10 700	10 700,00	100,0
1832	Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland, ul. Mahatmy Gandhiego 27/48, 02-645 Warszawa	"Muzyka dla Niepodległej" - koncert orkiestry w kościele z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	7 500	7 500,00	100,0
1833	Fundacja Zabytki Polskiego Nieba, ul. Obory 100 lotnisko, 05-520 Obory	Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: edukację kulturalną dzieci i młodzieży i dorosłych, produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki (wystawa o życiu majora Ildzikowskiego - pierwszego polskiego pilota transatlantyckiego)	16 000	16 000,00	100,0
1834	Fundacja Partnerstwo dla Edukacji, ul. Jana Sebastiana Bacha 34 A lok.34, 02-743 Warszawa	Przygotowanie i wystawienie nowej edycji musicalu dziecięcego "Orfeusz i Eurydyka"	32 400	32 380,00	99,9
1835	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 lok.15, 00-405 Warszawa	Cykl zajęć teatralnych w przedszkolach publicznych znajdujących się na Mokotowie	6 250	6 250,00	100,0
1836	Stowarzyszenie "Scena 96", ul. Raszyńska 32/44 lok.140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne 2018 _teatr w objędozie - cykl przedstawień teatralnych dla dzieci, odbywających się w okresie wakacji na Mokotowie	19 870	19 870,00	100,0
1837	Fundacja "KULTURA NIE BOLI", ul. Jarosława Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	KIERUNEK MOKOTÓW - cykl spotkań z przewodnikami po Mokotowie i autorami książek mających związek z Mokotowem	11 660	11 660,00	100,0
1838	Fundacja "BO WARTO", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Wyrażam się kulturalnie!2018 - cykl zajęć plastycznych dla przedszkola znajdującego się na Siekierkach	6 700	6 700,00	100,0
1839	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stepińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	Fort Butoh - prezentacja Teatru Limen Butoh w Fortach Mokotów	11 220	11 220,00	100,0
1840	Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwolężerów Mazowieckich im. płk J. Kozińskiego, ul. Umiaostowska 72 C, 05-850 Umiaostów	100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz europejski rok Dziedzictwa Kulturowego jako element animacji twórczości amatorskiej na Mokotowie - próby orkiestry Szwolężerów w Służewskim Domu Kultury zakończone uroczystym występem	13 140	13 140,00	100,0
1841	Stowarzyszenie "Spółdzielnia Dokumentalna", ul. Odkryta 65 B/12, 03-140 Warszawa	Forty fikcja - projekt teatralny o charakterze happeningowym i dokumentalnym odbywający się w Fortach Mokotów	9 250	9 020,00	97,5
1842	Stowarzyszenie "Teatr Baza", ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Teatr na Sielcach - spektakle teatralne w Teatrze Baza	21 500	21 500,00	100,0
1843	Fundacja "MOKOTOWO", ul. Juliana Fałata 2 lok. 22, 02-534 Warszawa	Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny - festiwal dedykowany osiedlu mieszkaniowemu Szare Domy wzniesionemu w latach 30-tych XX wieku na Mokotowie	9 995	9 995,00	100,0
1844	Lubelska Akademia Muzyki Dawnej, ul. Dzbenin 1, 20-810 Lublin	Wielcy Powstania - ROMAN PADLEWSKI - koncert z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości	9 775	9 775,00	100,0
1845	Fundacja "Nowa Orkiestra Kameralna", ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Letnie Koncerty Promenadowe	50 000	50 000,00	100,0
1846	Fundacja Ewy Jahansen "TALENT", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„Symfonia na skrzypce i DJ-ja” - projekt upowszechniający edukację kulturalną, kierowany do uczniów szkół należących do Dzielnicy Mokotów	10 000	10 000,00	100,0
1847	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Miasto Ogród Sadyba", ul. Jodłowa 19B, 02-907 Warszawa	"Wieś Czerniaków" Warsztaty edukacji historycznej i plastycznej	10 680	2 920,00	27,3
1848	Fundacja "NIKA", ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin Jeziorna	Kulturalne Stegny - wydarzenia artystyczno-kulturalne adresowane do mieszkańców osiedla Stegny	62 953	62 953,00	100,0
1849	Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w Działaniu", ul. Fabryczna 2/168, 00-446 Warszawa	Skarby Mokotowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy? - spotkania na terenie dzielnicy Mokotów z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej „geocaching"	9 380	8 875,97	94,6
1850	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25 A, 04-859 Warszawa	Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach	31 250	31 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1851	Stowarzyszenie "MON COTEAU", ul. Puławska 81/27, 02-595 Warszawa	Inaczej po Mokotowie - tematyczne spacerzy na terenie Dzielnicy Mokotów dotyczące kultury, historii i przyrody	2 000	1 939,00	97,0
1852	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	TEATR MŁYN - rozwój działania 2018	200 000	200 000,00	100,0
1853	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch	90 000	90 000,00	100,0
1854	Fundacja Teatru Montownia, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Teatr łączy pokolenia - program trzyletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	130 000	130 000,00	100,0
1855	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/34, 01-184 Warszawa	Fabryka Samodzielnych Osobowości	45 000	45 000,00	100,0
1856	Fundacja "Kultura nie boli", ul. Puławska 24A/32, 02-512 Warszawa	Big Book Festival 2018	260 000	260 000,00	100,0
1857	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	Stół Powszechny - miejsce spotkań twórczych	120 000	107 154,00	89,3
1858	Stowarzyszenia Druga Strefa, ul. Magazynowa 14a, 02-652 Warszawa	Działalność Teatru Druga Strefa 2018	270 000	270 000,00	100,0
1859	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Premiery w Teatrze WARSawy 2018	190 000	190 000,00	100,0
1860	Fundacja Art_committed, ul. Nalewki 5/127, 00-187 Warszawa	ART_AKcja	120 000	120 000,00	100,0
1861	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul. Górna Droga 10/301, 02-495 Warszawa	Komiksowa Warszawa -festiwal	70 000	70 000,00	100,0
1862	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy	650 000	650 000,00	100,0
1863	Stowarzyszenie "Rozwój w Biały Dzień", ul. Czerska 18 lok. 70, 00-732 Warszawa	Pracownia Duży Pokój	90 000	90 000,00	100,0
1864	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19 lok. 4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	575 000	575 000,00	100,0
1865	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1/715, 00-901 Warszawa	WARSAW SUMMER JAZZ DAYS	300 000	300 000,00	100,0
1866	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Program rozwoju Fundacji Imka	650 000	650 000,00	100,0
1867	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY FESTIWAL TEATRLANY	175 000	175 000,00	100,0
1868	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	NOTES NA 6 TYGODNI - cykliczna prezentacja informacji kulturalnych w formie publikacji (druk + Internet)	150 000	150 000,00	100,0
1869	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Otwarte Centrum Kultury w Teatrze BAZA	40 000	40 000,00	100,0
1870	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa	PAN CHOPIN - Muzyczny salon w Pałacu Staszica	73 000	73 000,00	100,0
1871	Fundacja Okonakino, ul. Żurawia 22/212, 00-515 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal	250 000	250 000,00	100,0
1872	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykli spotkań reportażu Wrzenie.doc.	199 000	199 000,00	100,0
1873	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Puławska 24a lok. 32, 02-512 Warszawa	Warszawska scena literacka/Warsaw literary stand up stage	143 000	143 000,00	100,0
1874	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	90 000	90 000,00	100,0
1875	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława nr 7E lok. 242, 01-494 Warszawa	Sensoryczny Labirynt Muzyczny	200 000	200 000,00	100,0
1876	Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok. 1, 04-789 Warszawa	Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy	60 000	60 000,00	100,0
1877	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Bajkodzieło - twórcze podróże z baśniami i bajkami	57 000	57 000,00	100,0
1878	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków	300 000	300 000,00	100,0
1879	Fundacja Artystyczna ME/ST, Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR WARSZAWA +50 - Prowadzenie amatorskiej grupy teatralnej 2017/2018	24 000	24 000,00	100,0
1880	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	240 000	240 000,00	100,0
1881	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1882	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1883	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1884	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Sztuka Obrzeży	110 000	110 000,00	100,0
1885	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	BIOGRAFIE WARSZAWY	36 000	36 000,00	100,0
1886	Stowarzyszenie Artanimacje Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 10, 00-325 Warszawa	Pop-up muzeum dzieci	199 000	199 000,00	100,0
1887	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Eksploatacja przedstawień Sceny Współczesnej i teatru tańca Zawirowania "Weekendy z Zawirowaniami"	190 000	190 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1888	"Mózg Foundation" - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	SUPERSAM + 1	120 000	120 000,00	100,0
1889	Fundacja "Ogrody Muzyczne" Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	150 000	150 000,00	100,0
1890	Fundacja Cinemania, ul. Polna 10/14/26, 00-625 Warszawa	Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży edycje 5-7	210 000	210 000,00	100,0
1891	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER, ul. Głębocka 104/44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków	45 000	45 000,00	100,0
1892	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Warszawskie Spotkania Muzyczne	120 000	120 000,00	100,0
1893	Teatr Akt, ul. Łazienka 9, 04-316 Warszawa	Grochów, Grochów	25 000	25 000,00	100,0
1894	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c/007, 03-140 Warszawa	Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury	96 280	96 280,00	100,0
1895	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte! - muzyczna rezydencja 2018	183 000	183 000,00	100,0
1896	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok.1, 02-071 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improwizacji WARSAW FLOW	60 000	60 000,00	100,0
1897	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och Teatru	700 000	700 000,00	100,0
1898	Fundacja Teatr 21., ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	2017.T21.2019	199 000	199 000,00	100,0
1899	Fundacja Kamera Dawida Wjff.PL, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej	120 000	120 000,00	100,0
1900	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1901	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Otwarci dla wszystkich!	47 160	47 160,00	100,0
1902	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul.Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Festiwal Kino Dzieci	240 000	240 000,00	100,0
1903	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Kolo", ul. Mińska 25/15, 03-808 Warszawa	Program działalności miejsca Teatr Soho	600 000	600 000,00	100,0
1904	FUNDACJA NA RZECZ ROZWIJANIA MUZYKALNOŚCI POLAKÓW "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	176 000	176 000,00	100,0
1905	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16 II p., 00-372 Warszawa	WŁĄCZ MY - inkluzywne praktyki w działalności kulturalnej	53 500	53 500,00	100,0
1906	Fundacja Puszka, ul. Emilii Plater 27.15, 00-688 Warszawa	Warszawskie place do odzyskania	45 000	45 000,00	100,0
1907	Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Solidami z Białorusią 2018	50 000	50 000,00	100,0
1908	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Rodzina kinomaniaków	81 000	81 000,00	100,0
1909	Fundacja Burdąg, Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Centrum w Procesie	130 000	130 000,00	100,0
1910	Fundacja Culture Shock, ul. Górnolaska 16 lok. 42, 00-432 Warszawa	FAM - Forum Aplikacji i Gier Mobilnych	60 000	60 000,00	100,0
1911	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej - cykl bezpłatnych spektakli plenerowych	180 000	180 000,00	100,0
1912	Stowarzyszenie Avant Art., Ul. Bolesławiecka 1/24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	180 000	180 000,00	100,0
1913	Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez, ul. Puławska 266/315, 02-684 Warszawa	Raj na ziemi. Edukacja poprzez reportaże. Nagroda im. Beaty Pawlak.	30 000	30 000,00	100,0
1914	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10/1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce	250 000	250 000,00	100,0
1915	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Teatr Lokalny	70 000	70 000,00	100,0
1916	STOWARZYSZENIE "KWADROFONIK", Al. Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	Festiwal Kwadrofoniak	80 000	80 000,00	100,0
1917	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Sezony koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	80 000	80 000,00	100,0
1918	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Warszawska Scena Opowieści	39 000	39 000,00	100,0
1919	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Scena Muzyki Nowej - cykl koncertów w Nowym Teatrze	198 000	198 000,00	100,0
1920	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000	80 000,00	100,0
1921	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	350 000	350 000,00	100,0
1922	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JUWENALIA III WIEKU	90 000	90 000,00	100,0
1923	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART. GENERACJE - międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej. Edycja IV.	60 000	60 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1924	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Filmkolekcje dla każdego	70 000	70 000,00	100,0
1925	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	Lado w Mieście	70 000	70 000,00	100,0
1926	Cinema Art., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	GRAND OFF	180 000	180 000,00	100,0
1927	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Strefa Ciszy Royal Łazienki Music Festiwal	150 000	150 000,00	100,0
1928	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	O!SWÓJ!	70 000	70 000,00	100,0
1929	Fundacja 4.99, ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa	Opera dla głuchych - sezon 1 i 2	172 000	172 000,00	100,0
1930	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej STAYnia	140 000	140 000,00	100,0
1931	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Program edukacyjny Akcja Labirynt	55 000	55 000,00	100,0
1932	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	UP TO 21	100 000	100 000,00	100,0
1933	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	70 000	70 000,00	100,0
1934	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	400 000	400 000,00	100,0
1935	Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa	200 000	200 000,00	100,0
1936	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Dramma Per Musica, ul. Perkuna 54 lok.14, 04-180 Warszawa	Festiwal Oper Barokowych Dramma per Musica w Teatrze Królewskim	250 000	250 000,00	100,0
1937	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242, 01-494 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART in ART.	300 000	300 000,00	100,0
1938	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	285 000	285 000,00	100,0
1939	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Mariana Langiewicza 12/1, 02-071 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	215 000	215 000,00	100,0
1940	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Obozna 3/34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	80 000	80 000,00	100,0
1941	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej "Ad Libitum"	150 000	150 000,00	100,0
1942	Mózg Foundation - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych - Mózg Festival	100 000	100 000,00	100,0
1943	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa	UTN zaprasza	130 000	130 000,00	100,0
1944	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15s, 03-075 Warszawa	UKRAINA! Festiwal Filmowy	60 000	60 000,00	100,0
1945	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Archeologia Fotografii - prowadzenie i rozwój miejsca dedykowanego fotografii	120 000	120 000,00	100,0
1946	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Rejestracje	116 000	116 000,00	100,0
1947	Fundacja Wspieram, ul. Górczewska 226c/26, 01-460 Warszawa	Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000	150 000,00	100,0
1948	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1949	Stowarzyszenie Kulturalne "Lado", ul. Wiołnowa 2/31, 02-785 Warszawa	LADOM KULTURY	110 000	110 000,00	100,0
1950	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2/7, 02-776 Warszawa	RECORD STORE DAY WARSAW 2018	35 000	35 000,00	100,0
1951	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, ul. Trębacka 3/5, 00-074 Warszawa	14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Żydowskie Motywy" w Warszawie	120 000	120 000,00	100,0
1952	Fundacja "Muzyka Cerkiewna", ul. Tamary Soloniewicz 2, 17-200 Hajnówka	Warszawski Festiwal Muzyki Cerkiewnej	50 000	50 000,00	100,0
1953	Fundacja Filmgramm, ul. Wyzwolenia 9/71, 00-573 Warszawa	Warszawskie kalendarium kultury	100 000	100 000,00	100,0
1954	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Wareckiej 4/6, 00-040 Warszawa	Oczy i obiektywy	30 000	29 988,37	100,0
1955	Stowarzyszenie 16 Wersów, ul. Arciszewskiego 8, 01-483 Warszawa	Miasto Pełne Dźwięków	20 000	20 000,00	100,0
1956	Fundacja Jednostka, ul. Zwycięzców 42/42, 03-938 Warszawa	Warszawscy Artyści na Unseen Amsterdam	34 000	34 000,00	100,0
1957	Fundacja "Cultus", ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa	Stolica wielu kultur	35 000	35 000,00	100,0
1958	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok.6, 02-795 Warszawa	Wszystkie Mazurki Świata 2018	150 000	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1959	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największa w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych	40 000	40 000,00	100,0
1960	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR ME/ST W PAWILONIE SARP - eksploatacja spektakli repertuarowych	60 000	60 000,00	100,0
1961	"Fundacja dla Wolności", ul. Angorska 19/U-1, 03-613 Warszawa	Przystanek Świetlica. Temat: Warszawa	25 000	25 000,00	100,0
1962	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Warszawa	Warszawskie Muzeum Tańca 2018	60 000	60 000,00	100,0
1963	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	"Warszawa - miasto artystów. Koncerty, spacer, wykłady, gra miejska."	20 000	20 000,00	100,0
1964	Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER ul. Puławska 42a lok. 10, 02-559 Warszawa	Ulice dla kobiet. Kampania upamiętnienia kobiet w nazwach warszawskich ulic.	30 000	29 997,19	100,0
1965	Ad Artis Fundacja Sztuki SAR, ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa	Muzeum Utracone 2018	40 000	40 000,00	100,0
1966	Stowarzyszenie "z siedzibą w Warszawie" ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Warsaw Silent Book, czyli wizualne uwalnianie treści	50 000	50 000,00	100,0
1967	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2018	30 000	30 000,00	100,0
1968	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	"IMI Radio prezentuje: Historie Wielokulturowej Warszawy"	45 000	45 000,00	100,0
1969	Fundacja "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Praski przewodnik literacki" Pawła Dunina-Łasowicza - wzbogacenie oferty kulturalnej Warszawy o nową książkę"	35 000	35 000,00	100,0
1970	Stowarzyszenie Kwartesencja, ul. Zawiszy 16b/78, 01-167 Warszawa	XIV Kwartesencja	80 000	80 000,00	100,0
1971	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, ul. J. Bema 87, 01-233 Warszawa	Dźwięki miasta, miasto dźwięków - zatarte ślady żydowskiej Warszawy.	35 000	35 000,00	100,0
1972	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa	Cykl plenerowych wydarzeń kulturalnych i rekeacyjnych "Łąka Leśmiana" - II edycja	50 000	50 000,00	100,0
1973	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada", ul. Krasieńskiego 34 A lok.5, 01-769 Warszawa	OPPA 2018 - 36. Międzynarodowy Festiwal Bardów	100 000	100 000,00	100,0
1974	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154 A, 05-520 Konstancin-Jeziorna	10 ERA Schaeffera - The Best of 10	120 000	120 000,00	100,0
1975	Stowarzyszenie "Konkluzja" ul. Kludyny 34/119 03-847 Warszawa	"Milo Cię Widzieć. Dni Gościnności"	25 000	25 000,00	100,0
1976	Fundacja Archeologia Fotografii ul. Filtrowa 77 lok. 82 02-032 Warszawa	"Wojciech Zamecznik - projektowanie totalne"	35 000	35 000,00	100,0
1977	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Archiwa sztuki 2	75 000	75 000,00	100,0
1978	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Stalowa 47/11 03-425 Warszawa	Sąsiedztwo - granice bliskości	40 000	40 000,00	100,0
1979	Fundacja KLANCYK, ul. Gwiazdzista 15A/200, 01-651 Warszawa	Powrót do Maa - spektakl teatralny o osiedlu domków fińskich na Jazdowie	50 000	49 973,69	99,9
1980	Fundacja "klancyk", ul. Gwiazdzista 15A/200, 01-651 Warszawa	Warsaw Improv Festival - druga edycja	50 000	49 717,30	99,4
1981	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242 01-494 Warszawa	Čmý i Motyle	60 000	60 000,00	100,0
1982	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42 lok. 42, 03-938 Warszawa	"Portret osobisty, czyli bliskie spotkania z... vol. 2"	100 000	100 000,00	100,0
1983	Fundacja Muzyczna "Harmonie i hałasy", ul. Idzikowskiego 57, 05-070 Sulejówkę	Warszawskie Dźwiękowisko	25 000	25 000,00	100,0
1984	Fundacja "Teatr Niewielki", ul. Rajowiecka 1A, 04-891 Warszawa	"Dziwaki" - opowieść o tolerancji, spektakl dla dzieci	50 000	50 000,00	100,0
1985	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych, ul. Szwanowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	"Celebrowanie 85 rocznicy urodzin Jerzego Grotowskiego - realizacja spektaklu na podstawie poezji R. Tagore i K. Wojtyły podczas rezydencji"	20 800	20 800,00	100,0
1986	Fundacja Archeologia Fotografii ul. Filtrowa 77 lok. 82 02-032 Warszawa	Żywe archiwa: Hueckel/Zdebiak - wystawa podczas Triennale Fotografii w Hamburgu	21 000	21 000,00	100,0
1987	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14/6 01-049 Warszawa	dwie pierwsze części XXVIII Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	100 000	100 000,00	100,0
1988	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"Nowe międzynarodowe premiery Teatru Tańca Zawierania"	65 000	65 000,00	100,0
1989	Fundacja Po-Nad-To, ul. Kaszmirowa 24/4, 03-991 Warszawa	Warszawa: miasto ludzkich historii	50 000	50 000,00	100,0
1990	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42 lok. 42, 03-938 Warszawa	"Między dokumentami a fikcją - rezydencja Vanessy Winship"	30 800	30 800,00	100,0
1991	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	XI Letni Festiwal Nowego Miasta	80 000	80 000,00	100,0
1992	Fundacja Sceny Lubelska, ul. Konopacka 3/5/ lok. 23, 03-428 Warszawa	Stały repertuar teatru Scena Lubelska 30/32	60 000	59 874,31	99,8
1993	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiazdzista 27/63, 01-651 Warszawa	Warszawa to My	35 000	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1994	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Polić, ul. Markowska 6/67, 03742 Warszawa	"córy warszawskie#stolat: - cykl wydarzeń jubileuszowych w Domu Kultury Kadz, z okazji 100-lecia uzyskania przez Polki czynnych praw wyborczych i 10 - lecia istnienia warszawskiej grupy TERAZ POLIŻ	100 000	100 000,00	100,0
1995	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	"Cappella Corale Varsaviana"	42 000	42 000,00	100,0
1996	Fundacja "Weda", ul. Marszałkowska 45/49 lok. 1, 00-648 Warszawa	"Irańska konferencja" Iwana Wyrpajewa: prapremiera warszawska	75 000	75 000,00	100,0
1997	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	XIV Festiwal Tańca Współczesnego Zawierowania	200 000	200 000,00	100,0
1998	Fundacja Historia i Kultura, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa	Organizacja konkursu na Nagrodę Kłio za najlepszą książkę historyczną w kategorii Varsaviana w 2018 roku	20 000	20 000,00	100,0
1999	Stowarzyszenie Filmforum, ul. gen Wł. Andersa 35, 01-159 Warszawa	CINEMAFORUM - 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych	90 000	90 000,00	100,0
2000	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Walka, praca, trwanie. Losy nieznanymi bohaterów Niepodległej.	25 000	25 000,00	100,0
2001	Fundacja Kulik-KwieKulik, ul. Pionierów 22, 05-092 Łomianki	Pierwsza zagraniczna retrospektywa duetu artystycznego KwieKulik	53 000	53 000,00	100,0
2002	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa	XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych ROZDROŻE 2018	100 000	100 000,00	100,0
2003	Stowarzyszenie Komisja Klubowa, ul. Dolna 14/16/18 lok. 2, 00-774 Warszawa	NOWA FALA	65 000	65 000,00	100,0
2004	Fundacja Czas Tradycji, ul. Bosmańska 10, 04-613 Warszawa	"Dziady Polsko-Japońskie" Noc I.	50 000	50 000,00	100,0
2005	Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa	"Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera XV edycja"	700 000	700 000,00	100,0
2006	Fundacja Movementum, ul. Lwowska 17/5, 00-660 Warszawa	"Rezydencja - Vaclav Novotny vel Tiny Beat	25 200	25 200,00	100,0
2007	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Sulejówkę	Szkoła Tańca Modern im. Poli Nireńskiej	40 000	40 000,00	100,0
2008	"Fundacja Meritum", ul. Nizinna 10G, 05-077 Warszawa	Lalka na Scenie - Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych	70 000	70 000,00	100,0
2009	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Czarny Labędź" - spektakl teatralny	40 000	40 000,00	100,0
2010	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław" ul. Leszno 19/20 01-199 Warszawa	Společne Archiwum Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
2011	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal Otwarte Mieszkania 2018	35 000	35 000,00	100,0
2012	Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Tożsamość Głuchej Warszawy - cz.II	30 000	30 000,00	100,0
2013	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Sulejówkę	Muzeum Tańca. Piosenki miłosne.	25 000	25 000,00	100,0
2014	Unia Teatr Niemożliwy ul. Korotyńskiego 48 lok. 70, 02-123 Warszawa	XII Festiwal "Lalka też Człowiek" 2018	100 000	100 000,00	100,0
2015	Fundacja Avanti Art., ul. Bolesławecka 1 lok. 24a, 53-614 Wrocław	"Air Warsaw 2018. Muzyka"	60 980	60 980,00	100,0
2016	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne-Obwodnica 2018	60 000	60 000,00	100,0
2017	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Rezydencja Didier Therona "Resurrection"	22 600	22 600,00	100,0
2018	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23 03-428 Warszawa	Król i morze	50 000	50 000,00	100,0
2019	Fundacja Artystyczna TST ul. Piotrkowska 27 05-800 Pruszków	Warszawskie kościoły wolności - cykl koncertów i prezentacji o kulturze niezależnej w wybranych kościołach Warszawy.	40 000	40 000,00	100,0
2020	Fundacja Sztuki ARTERIA ul. Świętokrzyska 30/68a, 00-116 Warszawa	Festiwal Radio Azja 2018	150 000	150 000,00	100,0
2021	Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj ul. Komorska 4 m. 234, 04-161 Warszawa	Muzyczny film dokumentalny o polskim hip-hopie pt. "Skandal!"	65 000	65 000,00	100,0
2022	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików, Pl. Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Dni fotografii archaicznej i technik alternatywnych na warszawskiej Pradze	60 000	60 000,00	100,0
2023	Fundacja Automatophone, ul. Karmelicka 1/34, 00-149 Warszawa	"Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie - pierwsza z cyklu popularyzatorskich książek o fenomenie SEPR oraz jego twórcach"	30 000	30 000,00	100,0
2024	Fundacja Centrum Afro-Kultury Baobab, ul. Tyniecka 46 lok. 2, 02-621 Warszawa	"Muzyczne spotkania pod baobabem"	20 000	19 958,65	99,8
2025	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"Always Coming Home": warsztaty teatralno-taneczne z prezentacją projektu	19 000	19 000,00	100,0
2026	Fundacja Teatr Papahema, ul. Łódzka 31/49, 42-200 Częstochowa	Sny o Warszawie - spektakl w konwencji lalkowego stand-up'u poruszający tematykę struktury społecznej ludności Warszawy	45 000	45 000,00	100,0
2027	Fundacja Arton, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Festiwal Filmów o sztuce	30 000	29 866,30	99,6
2028	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21d/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Wilanowski Dzień Wielokulturowy	19 940	17 993,57	90,2
2029	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Musical.Musical.	150 000	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2030	Fundacja Do Dzieła!, ul. Grochowska 80/82 m.16, 04-301 Warszawa	Street Art Doping 2018	100 000	100 000,00	100,0
2031	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242, 01-494 Warszawa	NIE WYKŁUCZAM	100 000	100 000,00	100,0
2032	Teatr Akt, ul. Łazienka 9, 04-316 Warszawa	Występy Teatru Akt w Odense	39 000	39 000,00	100,0
2033	Stowarzyszenie "Konkuzja" ul. Klaudyny 34/119 01-684 Warszawa	Wokół herbaty.Piknik międzykulturowy.	20 000	19 905,98	99,5
2034	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa COTOPAXI ul. Skaryszewska 6/17 03-802 Warszawa	film/empatia	30 000	29 810,87	99,4
2035	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	Palimpsest Beksiński_Butoh	6 500	6 500,00	100,0
2036	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	"Szczeliny istnienia - nowe sztuki performatywne"	16 000	16 000,00	100,0
2037	Fundacja - Zmiana Organizacji Ruchu, Głębocka 54B lok. 53, 03-287 Warszawa	100 Stanów Wolności - kolejkowa mozaika ceramiczna	40 000	40 000,00	100,0
2038	Fundacja Po-Nad-To, ul. Kaszmirowa 24/4, 03-991 Warszawa	"Dzieci Warszawy"	20 000	20 000,00	100,0
2039	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Stalowa 47/11 03-425 Warszawa	PISANIE ŚWIATA - wielokulturowe zajęcia z kreatywnego pisania.	8 500	8 500,00	100,0
2040	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25/15, 03-808 Warszawa	Czarnoksiężnik z krainy OZ	30 000	30 000,00	100,0
2041	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Racławicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	KURACJUSZKI Z INTERNO - teatralne laboratorium kobiecych strategii oporu.	40 000	40 000,00	100,0
2042	Fundacja "MA Fundacja", ul. Śmiała 50 m.3, 01-526 Warszawa	Spektakl pod tytułem "Lunaticzka"	65 000	65 000,00	100,0
2043	Fundacja Teatr Alatyry, ul. Radziwie 7/81, 01-164 Warszawa	Wędrowka na Zachód - nowa premiera Teatru Alatyr	24 000	24 000,00	100,0
2044	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Polisz, ul. Markowska 6/67, 03742 Warszawa	"Krem i czekolada" - wystawa wokół wspomnień pracownic fabryk Wedla i Polleny-Uroda w Muzeum Warszawskiej Pragi, przygotowana we współpracy z Goshką Macugą	40 000	40 000,00	100,0
2045	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Warszawa	UCZTA PATARIAIA	20 000	20 000,00	100,0
2046	Fundacja Artintranslation, ul. Peszterńska 2 lok. 41, 03-925 Warszawa	Edukacja kulturalna odbiorców kultury ze szczególnym uwzględnieniem projektów wielokulturowych	20 000	20 000,00	100,0
2047	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa	Bo taniec łagodzi obyczaje - zatańczmy po Wietnamsku!	19 980	19 980,00	100,0
2048	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzeczce 1p/7, 03-107 Warszawa	Baroforytka Roma - warsztaty otwarte	20 000	20 000,00	100,0
2049	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Teatr Uciśnionych w poszukiwaniu wolności	45 000	45 000,00	100,0
2050	Fundacja B'cause ul. Ogrodowa 48 lok 53, 00-873 Warszawa	Homesick I Sick Home	45 000	45 000,00	100,0
2051	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2018	150 000	150 000,00	100,0
2052	Fundacja Chór Kobiet, Al. Solidarności 92/47, 01-016 Warszawa	Przegląd twórczości Marty Górnickiej	70 000	70 000,00	100,0
2053	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacje spektakli teatru tańca Zawierania za granicą	30 000	30 000,00	100,0
2054	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11/24, 00-052 Warszawa	Archipelag Witkacy - wykonanie koncertu - spektaklu	17 000	17 000,00	100,0
2055	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Chcę zatańczyć z Danutą Kisiel-Drzewińską	20 000	20 000,00	100,0
2056	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Prezentacje KW 2018	120 000	120 000,00	100,0
2057	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików, Pl.Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Warsaw Photo Days 2018	120 000	120 000,00	100,0
2058	Fundacja Witryna, ul. Łukowska 4/40, 04-113 Warszawa	Rafał Bujnowski "Kałuza Oskara"	30 000	30 000,00	100,0
2059	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Korczak-Laboratorium	63 260	63 260,00	100,0
2060	Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne, ul. Oskara Sosonowskiego 2/14, 02-784 Warszawa	Prezentacja spektaklu '1923.webcam' w Galerii MSUM w Lublanie w Słowenii	6 500	6 500,00	100,0
2061	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Patuanu - legenda	45 000	45 000,00	100,0
2062	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Polisz, ul. Markowska 6/67, 03-742 Warszawa	"Świat poszedł do przodu a nóżki zostały na swoim miejscu" - wystawa sztuki kobiecej z okazji 100-lecia praw wyborczych Polek	40 000	40 000,00	100,0
2063	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Społeczna Scena Debiutów w WARSawie	45 000	45 000,00	100,0
2064	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Hub Kultury KW	6 450	6 450,00	100,0
2065	Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, ul. Inspektowa 9, 02-711 Warszawa	Władysław Ślesicki - retrospektywa i wystawa	9 500	9 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2066	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Szymanowskiego 8 lok. 16, 03-477 Warszawa	Czytanie inscenizowane "Zjazd Tajny" z okazji 100-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych	10 000	10 000,00	100,0
2067	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	"Miasto Myśli - jazz, teatr, performance"	10 000	10 000,00	100,0
2068	Fundacja Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa	Jazz Session dla każdego - wieczory z jazzem	10 000	10 000,00	100,0
2069	Fundacja Wspierania Kultury "strefa Artsinn", ul. Lachmana 6/71, 02-786 Warszawa	Intro	4 670	4 670,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		18 243	0,00	0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			300 000	297 699,40	99,2
2070	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c 007, 03-140 Warszawa	Neonowe opowieści	17 900	17 900,00	100,0
2071	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Warszawa której nie ma	20 800	20 800,00	100,0
2072	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Jakubowe dzieciaki	35 600	35 600,00	100,0
2073	Stowarzyszenie "Konkluzja", ul. Klaudyne 34/119, 01-684 Warszawa	Warszawa 1918- haftowana panorama	17 250	17 250,00	100,0
2074	Fundacja Mokotowo, ul. Juliana Fałata 2/22, 02-534 Warszawa	Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny	28 994	27 634,40	95,3
2075	Fundacja "Do Dzieła!", ul. Grochowska 80/82 m 16, 04-301 Warszawa	Statki warszawskiej Wisły	29 185	29 185,00	100,0
2076	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Wars czy Sawa? Warszawska zabawa.	45 000	45 000,00	100,0
2077	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Zabytek czy zbytek.	26 000	26 000,00	100,0
2078	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Spotkania z konserwatorem "In situ"	40 000	40 000,00	100,0
2079	SMZM "Masław", ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Uwaga, zabytek!	19 260	19 260,00	100,0
2080	Fundacja Co Dwie Głowy, ul. Kasprzycza 119 lok. 13, 01-949 Warszawa	Zmalowana Warszawa	9 630	9 630,00	100,0
2081	Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej, ul. Bugaj 15/17 lok.2, 00-285 Warszawa	Pracownia artystyczna Zbigniewa Maleszewskiego - re: START	9 440	9 440,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		941	0,00	0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			33 148 114	33 064 891,45	99,7
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			100 000	100 000,00	100,0
2082	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS Piłka nożna	50 000	50 000,00	100,0
2083	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Program "Centra sportowo - szkoleniowe"	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 048 114	32 964 891,45	99,7
2084	Uczniowski Klub Sportowy Młoda Gwardia, ul. Kaletnicza 6A, 04-445 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w piłce nożnej. Chłopcy oraz dziewczynki rocznik: 2009 oraz 2010.	21 000	21 000,00	100,0
2085	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie.	11 600	11 600,00	100,0
2086	Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, al. Gen. Chruściela 103, 00-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopcy rocznik 2002/2003, 2006, 2008.	39 500	39 500,00	100,0
2087	Uczniowski Klub Sportowy SZEL-GOL, ul. Markowska 6/142, 03-742 Warszawa	Szkolenie zawodników UKS SZEL-GOL	8 300	8 300,00	100,0
2088	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Pływanie nasza pasją	26 600	26 600,00	100,0
2089	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	LEGIA MTB MARATON - VI Centralne Zawody Wojskowe w kolarstwie mtb	2 700	2 700,00	100,0
2090	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	IV Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	4 200	4 200,00	100,0
2091	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1, 04-413 Warszawa	Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy	3 985	3 985,00	100,0
2092	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Zdrowy Weekend z Jogą - Bądź świadomy swego ciała" dla dzieci i dorosłych	6 115	6 115,00	100,0
2093	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Start w pływacką przygodę	3 000	3 000,00	100,0
2094	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Otwarte zawody Pierwszy Krok Sportowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych	3 000	3 000,00	100,0
2095	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Sport, zabawa, zdrowie - zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych i przedszkolnych	10 000	10 000,00	100,0
2096	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, Gościńiec 152a / 9	Organizacja cyklu imprez sportowych "Wesołe Biegi Górskie" i "WesołInO" 2018	9 610	9 489,53	98,7
2097	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Organizacja Cyklu Turniejów Grand Prix w Badmintonie	10 600	10 600	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2098	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	XI Turniej Judo z Okazji Dnia Dziecka i XI Mikołajkowy Turniej Judo	9 000	9 000	100,0
2099	Warszawski Klub Kolarski, 05-077 Warszawa, Gutta 2 / 6	Mistrzostwa MTB Dzielnicy Wesola	5 400	5 400	100,0
2100	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	LEGIA MTB MARATON	9 000	9 000	100,0
2101	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesola, 05-075 Warszawa, Mazowiecka 38/4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w WKPR Wesola	60 000	60 000	100,0
2102	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka, 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0
2103	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, Gościńiec 152a / 9	Organizacja i szkolenie w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni	15 000	15 000	100,0
2104	Uczniowski Klub Sportowy Wesolek, 05-075 Warszawa, pl. Wojska Polskiego 28	Młody Robin Hood	15 000	15 000	100,0
2105	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesola, 05-077 Warszawa, Cieplarniana 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	18 000	18 000	100,0
2106	Akademia Sportu Wesola, 05-077 Warszawa, Błękitna 6a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	29 000	29 000	100,0
2107	Uczniowski Klub Sportowy Miłośnik, 05-077 Warszawa, Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	17 000	17 000	100,0
2108	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo w judo	80 000	80 000	100,0
2109	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Szkolenie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	71 000	71 000	100,0
2110	Klub Sportowy Wesola, 05-077 Warszawa, Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	130 000	130 000	100,0
2111	Warszawski Klub Kolarski, 05-077 Warszawa, Gutta 2/6	Wesola Szkoła Kolarska	10 000	10 000	100,0
2112	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", 01-466 Warszawa, ul. Bolkowska 4/29	Organizacja imprezy sportowej "Cross Wesola"	10 000	10 000	100,0
2113	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Organizacja zawodów o Puchar Wesolej w Akrobatyce „Talent akrobatyczny”	7 000	7 000	100,0
2114	Uczniowski Klub Sportowy Volteo, 05-077 Warszawa, al. Piłsudskiego 4a/5	Zajęcia rekreacyjne z woltżerki dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	100,0
2115	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesola, 05-077 Warszawa, Cieplarniana 23	XI Turniej Szachowy im. Jana Brustmana	6 000	6 000	100,0
2116	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, Gościńiec 152a / 9	Organizacja cyklu imprez sportowych "Wesole Biegi Górskie - jesień 2018"	5 900	5 900	100,0
2117	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, Klimatyczna 1	Bezpieczna Dzielnica	5 000	5 000	100,0
2118	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" - Wesola, 05-077 Warszawa, Cieplarniana 23	Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich	8 000	8 000	100,0
2119	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 154 / 17	Mikołajkowo - tenisowo	2 700	2 700	100,0
2120	Uczniowski Klub Sportowy Wesola Szkoła, 05-075 Warszawa, ul. Plac Wojska Polskiego 28	VIII Mikołajkowy Turniej Korfballu	9 100	9 100	100,0
2121	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Organizacja Mikołajkowych zawodów akrobatycznych „Talent akrobatyczny” - druga edycja	9 000	9 000	100,0
2122	Uczniowski Klub Sportowy Volteo, 05-077 Warszawa, al. Piłsudskiego 4a / 5	Zawody Regionalne w woltżerze sportowej	4 000	4 000	100,0
2123	Fundacja Sport dla Seniorów, 01-926 Warszawa, Kwitnąca 9 / 29	Turniej Mikołajkowy w Piłce Ręcznej	3 300	3 300	100,0
2124	Fundacja im. Władysława Orkana, ul. Syrokomi 15/19 lok. 160, 03-335 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Mikołajki na sportowo"	4 000	4 000,00	100,0
2125	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Badmintona ul. Bałuckiego 5/9, 02-557 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Rodzinny Turniej Badmintona"	4 000	4 000,00	100,0
2126	Fundacja Fit Camp ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Final Turnieju Piłki Ręcznej "Handball Szkoła 2018" w Warszawie"	5 000	5 000,00	100,0
2127	Stowarzyszenie Centrum Promocji Plażowej Piłki Siatkowej, ul. Krakowskie Przedmieście 13/248, 00-071 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Projekt Sport i Plaża"	8 000	8 000,00	100,0
2128	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "XIX Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci 23-25.11.2018 r. - Organizacja i przeprowadzenie	9 000	9 000,00	100,0
2129	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wilanowskie Przedszkolaki"	4 000	4 000,00	100,0
2130	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "PIORUNOWE TRENINGI 2018 - szkolenie piłkarskie dla dzieci w roku 2018"	2 000	2 000,00	100,0
2131	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka ręczna"	25 000	25 000,00	100,0
2132	Uczniowski Klub Boku Modliszki, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "WUSHU - SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE"	5 000	5 000,00	100,0
2133	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" (filia Wilanów), ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - PIŁKA SIATKOWA - HALOWA CHŁOPCÓW"	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2134	Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - piłka nożna"	22 500	22 500,00	100,0
2135	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów"	8 000	8 000,00	100,0
2136	Szkoła Piłki Nożnej Lider, ul. Branickiego 16, 00-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	6 500	6 498,00	100,0
2137	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowskie Wilki, ul. Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - członków UKS Wilanowskie Wilki"	23 000	23 000,00	100,0
2138	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Taniec Pierwsza Klasa"	10 000	10 000,00	100,0
2139	Międzyszkolny Klub Sportowy Korona Wilanów, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "szkolenie w sekcji koszykówki i siatkówki, współzawodnictwo sportowe w sekcji łyżwiarskiej, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	25 000	25 000,00	100,0
2140	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci w judo w Wilanowie"	4 000	4 000,00	100,0
2141	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 118, 04-340 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
2142	KLUB SPORTOWY „DRUKARZ” ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 000	130 000,00	100,0
2143	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa.	Piłkarskie Przedszkolaki	6 000	6 000,00	100,0
2144	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie olimpijskiej - judo	10 000	10 000,00	100,0
2145	Uczniowski Klub Sportowy „Praskie Centrum Sportu”, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2146	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - PIŁKA SIATKOWA	10 000	10 000,00	100,0
2147	„Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki”, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa.	Od małolata do mistrza świata	10 000	10 000,00	100,0
2148	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe”, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe- Organizacja akcji Lato w Mieście „Wakacje z Karate”	6 000	6 000,00	100,0
2149	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów	12 000	12 000,00	100,0
2150	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2151	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura”, ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	14 000	14 000,00	100,0
2152	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa.	„Sport na Wesoło” Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, koluchstyl	12 000	12 000,00	100,0
2153	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olszynka Grochowska”, ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa.	„Sportowe lato w mieście 2018” - warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	6 000	6 000,00	100,0
2154	Fundacja 23, ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01 853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Pragi-Południe	9 000	9 000,00	100,0
2155	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa.	Taniec Pierwsza Klasa	11 000	11 000,00	100,0
2156	„Fundacja Kasi Dulnik”, ul. Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne	9 000	9 000,00	100,0
2157	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu „Milenium”, ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa.	Otwarte Grand Prix Pragi-Południe młodzików i dzieci w badmintonie - Cykl imprez	4 000	4 000,00	100,0
2158	Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebiądowa nr 11E lok. 4, 04-674 Warszawa.	PIKNIK w ramach Narodowego Dnia Sportu	11 000	11 000,00	100,0
2159	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa.	Ogólnopolski Bokserski Turniej Niepodległościowy o Puchar Burmistrza Pragi- Południe	6 000	6 000,00	100,0
2160	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	15 000	15 000,00	100,0
2161	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	6 000	6 000,00	100,0
2162	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	„Dźwigamy w Łączności Ku Czci Niepodległości” - VII Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	6 000	6 000,00	100,0
2163	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe”, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa.	„Imprezy sportowo- rekreacyjne” - FESTIWAL SZTUK WALKI, X Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga- Południe " PRAGA CUP"	5 000	0,00	0,0
2164	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura”, ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa.	Praski Turniej Judo z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	7 000	7 000,00	100,0
2165	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa.	Cykl imprez rekreacyjno-sportowych „Grand Prix Pragi-Południe w sumo”	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2166	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa.	Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku z duchem sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2167	Uczniowski Klub Sportowy „Praskie Centrum Sportu”, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa.	Impreza sportowo-rekreacyjna - MIĘDZYPOKOLENIOWY PIKNIK Z TURNIEJEM, KONKURSAMI I POKAZAMI SPORTOWYMI.	8 000	8 000,00	100,0
2168	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa.	Sto lat Polski! Imprezy turystyczno-rekreacyjne związane z aktywizacją młodzieży z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę	5 000	5 000,00	100,0
2169	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne: Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w „Łączności” - na 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	8 000	8 000,00	100,0
2170	Fundacja „23”, ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa.	Imprezy rekreacyjno-sportowe – Turniej szachowy dla dzieci z Pragi-Południe z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości	3 000	3 000,00	100,0
2171	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe	130 000	130 000,00	100,0
2172	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. S. Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa.	V Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2018"	30 000	30 000,00	100,0
2173	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa.	Trening z Mistrzem Judo inspiracją dla dzieci do uprawiania sportu	14 000	13 933,70	99,5
2174	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa.	XV Turniej Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
2175	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Paca 44, 04-386 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne, cykliczne, otwarte turnieje tenisa stołowego, dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	20 000	20 000,00	100,0
2176	KLUB SPORTOWY „DRUKARZ”, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa.	SPORTOWA - NIEPODLEGŁA Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	40 000	40 000,00	100,0
2177	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa.	I Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców "100 LAT POLSKA NIEPODLEGŁA"	25 000	25 000,00	100,0
2178	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.	CYKL ZAWODÓW SZERMIERCZYCH OGÓLNOPOLSKICH O PUCHAR BURMISTRZA PRAGI POŁUDNIE Z OKAZJĄ 100 -LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 3 BRONIACH W KATEGORII DZIECI, MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR	20 000	20 000,00	100,0
2179	Stowarzyszenie Praska Liga Piłki Halowej, ul. Łasaka 59, 03-984 Warszawa.	Imprezy sportowo-rekreacyjne FINAŁY EUROPRAGA 2018 - 15 lecie rozgrywek	4 500	4 500,00	100,0
2180	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa.	Imprezy rekreacyjno-sportowe – "W hołdzie twórcom II Rzeczypospolitej" - turniejów szachowych dla dzieci z Pragi Południe	7 500	7 500,00	100,0
2181	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	WSPOMNIENIE LATA czyli... Praski Festiwal Sportowo-Rekreacyjny w "Łączności"	20 000	20 000,00	100,0
2182	Fundacja Bieganie, ul. Zabocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa.	Organizacja II Biegu Olszynki Grochowskiej	35 000	35 000,00	100,0
2183	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0
2184	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	18 000	18 000,00	100,0
2185	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	14 000	14 000,00	100,0
2186	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	Obóz sportowy w AUGUSTIANUM	7 000	7 000,00	100,0
2187	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077	Szkolenie i współzawodnictwo w judo	5 000	5 000,00	100,0
2188	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga	5 000	5 000,00	100,0
2189	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów	5 000	5 000,00	100,0
2190	Stowarzyszenie From Combat System, ul. Strumykowej 29C lok 606, 03-138 Warszawa	Turniej Rodziny	4 000	4 000,00	100,0
2191	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	ERGO 500 Praga - Północ - I Otwarte Mistrzostwa Pragi Północ Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim	4 500	4 500,00	100,0
2192	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2 44, 05-120 Legionowo	I Otwarty Turniej Enshin Karate	2 500	2 500,00	100,0
2193	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Turnieje Piłkarskie Serduszko CUP	5 060	5 060,00	100,0
2194	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja turniejów bokserskich	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2195	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Organizacja czterech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym	10 000	10 000,00	100,0
2196	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	9 000	9 000,00	100,0
2197	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	6 000	6 000,00	100,0
2198	Fundacja Futbolowe Perspektywy, Plac Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	1 940	1 920,00	99,0
2199	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy (2 Turniejów Piłki Nożnej Dziewcząt)	6 000	6 000,00	100,0
2200	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja turnieju piłki siatkowej dziewcząt pn. "Praski Festiwal Siatkówki"	3 000	3 000,00	100,0
2201	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci trenujących piłkę siatkową	6 000	6 000,00	100,0
2202	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
2203	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000	100,0
2204	"Kuma Judo", ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2205	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	28 000	28 000	100,0
2206	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000	100,0
2207	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2208	Uczniowski Klub Judo "Arcus", ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000	100,0
2209	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000	100,0
2210	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000	20 000	100,0
2211	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000	100,0
2212	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m. 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000	100,0
2213	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000	100,0
2214	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	27 000	27 000	100,0
2215	Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m. 187, 03-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000	100,0
2216	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000	100,0
2217	Uczniowski Klub Sportowy "Junior Zacisze", ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2218	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000	100,0
2219	Uczniowski Klub Judo "Kobra", ul. Suwalska 32/96, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000	2 000	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2220	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	40 000	40 000	100,0
2221	UKS "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000	100,0
2222	Stowarzyszenie "SMOK", ul. Opalińska 5/7 m 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000	2 000	100,0
2223	Warszawski Klub Kendo, ul. Goławicka 7 m 17, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	3 000	3 000	100,0
2224	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 500	4 500	100,0
2225	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000	100,0
2226	Uczniowski Klub Sportowy Badminton "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000	100,0
2227	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000	100,0
2228	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	6 500	6 500	100,0
2229	Spółdzielnia Socjalna "4smart", ul. Stanisława Kazury 15, 02-795 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	1 500	1 500	100,0
2230	UKS "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000	2 000	100,0
2231	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	1 500	1 500	100,0
2232	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000	2 000	100,0
2233	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, konikul", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000	100,0
2234	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	9 100	9 100	100,0
2235	Stowarzyszenie "Warsaw Swim School", ul. Hoża 66/68 m. 31, 00-682 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	3 776	3 776	100,0
2236	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	3 800	3 800	100,0
2237	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	4 524	4 524	100,0
2238	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	4 300	4 300	100,0
2239	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	2 000	2 000	100,0
2240	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	9 000	9 000	100,0
2241	Uczniowski Klub Sportowy Badminton "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pierwsza przygoda ze sportem	3 500	3 500	100,0
2242	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2243	Fundacja Otylii Jędrzejczak, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2244	Fundacja Kamili Skolimowskiej, ul. Szaserów 67/71 lok. 41, 04-311 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2245	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	10 000	10 000	100,0
2246	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP dla dzieci i młodzieży z m.st. Warszawy, szczególnie z Dzielnicy Ochota	2 000	2 000,00	100,0
2247	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy	3 500	3 500,00	100,0
2248	Klub Sportowy Mazovia Warszawa, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	8 000	8 000,00	100,0
2249	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Stiemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu czterech piłkarskich turniejów RACOVIA CUP 2018 dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2250	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota - Organizacja zawodów XIX Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	4 500	4 500,00	100,0
2251	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w sportach intelektualnych amatorów (oddzielne turnieje w szachach i brydżu)	3 500	3 500,00	100,0
2252	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaków	2 500	2 500,00	100,0
2253	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2254	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2255	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Piłkarskie Przedszkolaki	4 000	4 000,00	100,0
2256	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2257	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja czterech letnich piłkarskich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2258	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa przy MOS Nr 7, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2259	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Mini siatkówka z Legią	2 000	2 000,00	100,0
2260	Uczniowski Klub Sportowy Meduza, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2261	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: żeglarskie, piłka nożna i inne gry sportowe i rekreacyjne oraz pływanie	8 000	8 000,00	100,0
2262	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2263	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Dziecięce Girlandy 18	7 000	7 000,00	100,0
2264	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2265	Uczniowski Klub Lyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Sportowa Ochota	9 000	9 000,00	100,0
2266	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2018 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2018	4 000	4 000,00	100,0
2267	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Turniej Mikołajkowy - IV Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach	5 000	5 000,00	100,0
2268	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	XI Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2269	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XVII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	5 580	5 580,00	100,0
2270	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XII Bemowska Wiosna i Jesień w ringo	5 390	5 390,00	100,0
2271	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Święto Sportu WAT - 2018	4 000	4 000,00	100,0
2272	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	BUSHIDO CUP II I- otwarty turniej karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo	12 000	12 000,00	100,0
2273	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4, lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja eliminacji dzielnicy Bemowo do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w INDYWIDUALNYCH biegach przełajowych	14 000	14 000,00	100,0
2274	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Turniej karate HEROS CUP o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo	4 830	4 830,00	100,0
2275	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej	5 200	5 200,00	100,0
2276	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych UKS SP 321 Warszawa Bemowo	31 800	31 800,00	100,0
2277	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Bemowska Akademia Talentów Piłkarskich	16 900	16 900,00	100,0
2278	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - wielosekcyjnego klubu UKS G-81 Bemowo	20 400	20 400,00	100,0
2279	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	"Z klasy do ekstraklasy"	14 455	14 455,00	100,0
2280	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Usportowione Bemowo	11 250	11 250,00	100,0
2281	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Stacjonarne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w grze w ringo	12 960	12 960,00	100,0
2282	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Piłkarska Szkoła Uskrzydionych	18 700	18 700,00	100,0
2283	Stowarzyszenie "Warszawska Akademia Piłkarska", ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Zajęcia szkoleniowo-treningowe z piłki nożnej dla dziewczyn w wieku 14-16 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo	13 250	13 250,00	100,0
2284	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie Dzieci i Młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych w latach 2018-2019	22 500	22 500,00	100,0
2285	Klub Sportowy KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Witaj w Klubie	20 000	20 000,00	100,0
2286	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1/29, 01-496 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2287	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Sportowe Bemowo	24 200	24 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2288	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (szkolenie podstawowe)	8 610	8 610,00	100,0
2289	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	26 000	26 000,00	100,0
2290	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	16 000	16 000,00	100,0
2291	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Powszechne, stacjonarne szkolenie karate w UKS HEROS	10 100	10 100,00	100,0
2292	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 950	16 950,00	100,0
2293	Klub Sportowy "MICHAEL", ul. Rossy Bailly 9/63, 01 - 494 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie sportów siłowych i sylwetkowych wśród młodych mężczyzn do lat 18 z terenu Bemowa	7 500	7 500,00	100,0
2294	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	12 280	12 280,00	100,0
2295	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Aktywny, uśmiechnięty, szczęśliwy	29 550	29 550,00	100,0
2296	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	"Czas na ruch - zajęcia usprawniające dla kobiet po mastektomii"	14 263	14 263,00	100,0
2297	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn rekreacyjno - sportowy "Bawimy się z zespołem PARTITA"	22 488	22 488,00	100,0
2298	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Spotkaniem ze sportem i iluzją na weselo	6 082	6 082,00	100,0
2299	Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl, ul. Wrocławska 10d, lok. 25, 01-493 Warszawa	Tańczące maluchy na Bemowie	5 000	5 000,00	100,0
2300	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Świąteczne Bemowo - integracyjne zajęcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	864	864,00	100,0
2301	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna, 02-729 Warszawa	Zajęcia relaksacyjne umożliwiające sprawne funkcjonowanie i poprawę koncentracji u dzieci i nastolatków	3 600	3 600,00	100,0
2302	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Blżej Dziecka”, ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	Ze złotą jesienią na sportowo	7 230	7 230,00	100,0
2303	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Ze złotą jesienią na sportowo	9 523	9 523,00	100,0
2304	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Taniec jako forma aktywności spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	6 350	6 350,00	100,0
2305	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Karate Kuokushin jako forma aktywności spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży	6 195	6 195,00	100,0
2306	Stowarzyszenie rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Blżej Dziecka” ul. Uniejowska 3/38A, 01-485 Warszawa	XVI Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny	16 000	13 570,00	84,8
2307	KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-493 Warszawa	ZAWSZE W FORMIE – SZKOLENIE KUMA JUDO	4 000	4 000,00	100,0
2308	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik Warszawa, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Bieleńska Olimpiada Przedszkolaków	10 000	10 000,00	100,0
2309	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, 03-984 Warszawa, ul. Fiełdorfa 12/20	Festiwal siatkówki na Bielanych	12 400	12 400,00	100,0
2310	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Zawody Pływackie dla Najmłodszych	18 500	18 500,00	100,0
2311	Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielany w taekwondo olimpijskim	11 000	11 000,00	100,0
2312	Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, 01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1	Grand Prix Bielany w tenisie stołowym	10 500	10 500,00	100,0
2313	STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE INNOWACJĘ W KULTURZE FIZYCZNEJ, EDUKACJI I SPORCIE "SPOGLE", 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 15/10	Dzień Sportów Ulicznych Streetlife	14 000	13 619,28	97,3
2314	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomicówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Zajęcia w nordic walking dla dorosłych	7 400	7 400,00	100,0
2315	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomicówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja cyklu imprez szachowych	12 000	12 000,00	100,0
2316	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomicówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej	7 000	7 000,00	100,0
2317	Fundacja Hutnik 1957, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Turnieje piłkarskie Hutnik Całych Bielany	9 100	9 100,00	100,0
2318	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Otwarte zajęcia dla mieszkańców taekwondo	8 800	8 800,00	100,0
2319	Fundacja Am Tenis, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Otwarte zajęcia dla mieszkańców tenis	7 600	7 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2320	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Bielan	10 000	10 000,00	100,0
2321	Klub Kolarski Legia 1928, 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	Rajd kolarski Legia MTB	10 000	10 000,00	100,0
2322	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Otwarte zajęcia dla mieszkańców rugby	8 900	8 900,00	100,0
2323	Bieleński Klub Kyokushin, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Warsaw Cup	8 000	8 000,00	100,0
2324	Fundacja Hutnik 1957, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Bieg Hutnika	15 000	15 000,00	100,0
2325	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, 96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5	Bieleńska Czasówka	11 700	11 700,00	100,0
2326	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Bieleński Bieg Dzika	12 000	12 000,00	100,0
2327	STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE INNOWACJĘ W KULTURZE FIZYCZNEJ, EDUKACJI I SPORCIE "SPOGLE", 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 15/10	Otwarte zajęcia z tańców ulicznych	7 300	7 300,00	100,0
2328	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ulica Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Cross Bieleński	9 500	9 500,00	100,0
2329	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ulica Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Bieleński Mityng Lekkoatletyczny	9 100	9 100,00	100,0
2330	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ulica Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Nocny Maraton Pływakci	5 200	5 200,00	100,0
2331	Tebek Bielany, ulica Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej gwiazdkowy taekwondo	5 000	5 000,00	100,0
2332	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Senior Starszy Sprawniejszy	150 000	150 000,00	100,0
2333	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - badminton	7 000	7 000,00	100,0
2334	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ulica Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - dwubój	3 300	3 300,00	100,0
2335	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - ringo	3 200	3 200,00	100,0
2336	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - szachy	3 100	3 100,00	100,0
2337	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna	12 800	12 800,00	100,0
2338	Uczniowski Klub Sportowy Kusy Warszawa, ulica S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - lekka atletyka	19 300	19 300,00	100,0
2339	AZS-AWF Warszawa, ulica Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	60 000	60 000,00	100,0
2340	Fundacja Bieganie, ulica Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - przełaje	15 500	15 500,00	100,0
2341	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik Warszawa, ulica Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka ręczna	11 300	11 300,00	100,0
2342	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - w unihokeju	7 000	7 000,00	100,0
2343	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - koszykówka	12 500	12 500,00	100,0
2344	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - tenis stołowy	5 000	5 000,00	100,0
2345	Integracyjny Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa, ulica Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Turniej szermierki z okazji święta niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
2346	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ulica P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000,00	100,0
2347	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2348	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dzielnicy Ursus w 2018 roku	194 000	194 000,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	18 700	18 700,00	100,0
2350	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Rozwój Karate Olimpijskiego w Dzielnicy Ursus - cel Tokyo 2020	12 000	12 000,00	100,0
2351	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 000	37 000,00	100,0
2352	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 r.	85 000	85 000,00	100,0
2353	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szachy gra królewska	19 000	19 000,00	100,0
2354	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Badminton	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2355	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Oplata kadry szkolącej, udział we współzawodnictwie	10 000	9 400,00	94,0
2356	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Zostań Mistrzem	69 800	69 800,00	100,0
2357	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	322 000	322 000,00	100,0
2358	„FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2359	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	19 000	19 000,00	100,0
2360	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Unihokej naszą grą.	8 000	8 000,00	100,0
2361	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Tenis stołowy -wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
2362	Klub Sportowy „STOP AND GO” ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Sport i taniec na Ursusie	10 000	10 000,00	100,0
2363	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SAMEJUDO”, ul. 11 listopada 45, 05-091 Ząbki	Judo dla dzieci i młodzieży-prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe	7 000	7 000,00	100,0
2364	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2018 r.	16 000	16 000,00	100,0
2365	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy w Ursusie - V edycja programu	12 000	12 000,00	100,0
2366	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2018 r.	20 000	20 000,00	100,0
2367	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Cykl turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Ursusa	4 000	4 000,00	100,0
2368	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Veolia Ursus Biega 2018	52 000	52 000,00	100,0
2369	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizacja zawodów sportowych w Judo " Panda Cup 2018"	8 000	8 000,00	100,0
2370	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	20 000	20 000,00	100,0
2371	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 r.	61 000	61 000,00	100,0
2372	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Mikołajki z BE A STAR FA	7 000	7 000,00	100,0
2373	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Warszawy Karate WKF	4 000	4 000,00	100,0
2374	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	III Turniej Wielkanocny - Ursus 2018	4 000	4 000,00	100,0
2375	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XVII Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy - Ursus 2018	4 000	4 000,00	100,0
2376	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaka z BE A STAR FA	7 000	7 000,00	100,0
2377	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2011	8 000	8 000,00	100,0
2378	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SAMEJUDO”, ul. 11 listopada 45, 05-091 Ząbki	Ursus Cup Judo	5 000	5 000,00	100,0
2379	Fundacja KULT, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	Ursus Kocho Rower	8 000	8 000,00	100,0
2380	"FUNDACJA SZEROKIE WODY" Warszawa ul. Augustówka 36	Wawer Aktywna Plaża	30 000	30 000,00	100,0
2381	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”Warszawa ul. Patriotów 249	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 roku	7 000	7 000,00	100,0
2382	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEŃ” Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 roku	3 000	3 000,00	100,0
2383	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, Warszawa, ul. Grochowska 337a/13	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 r- Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki.	20 000	20 000,00	100,0
2384	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY "STERNIK", Warszawa ul. Pożaryskiego 28	VII Rodzinny Wyścig Rowerowy OJCOWIE NA START 2018	10 000	10 000,00	100,0
2385	KLUB SPORTOWY L.A.S.,Warszawa ul. Kadetów 15	III Osiedlowy turniej tenisa stołowego - osiedle Las, Warszawa Wawer	3 000	3 000,00	100,0
2386	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", Warszawa ul. Brylantowa 15	KRWAWA ADVENTURE RACE	30 000	30 000,00	100,0
2387	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70",Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2018 roku.	7 000	7 000,00	100,0
2388	TPD Helenów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6	"Dzień Sportu i hipoterapii"	10 000	10 000,00	100,0
2389	Fundacja dla Zwierząt "Argos", Warszawa ul. Garncarska 37 A	Zabierz PIĘsia do Międzyzlesia IV	9 840	9 840,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2390	Stoleczne Centrum Kultury i Sportu "HALS", Warszawa ul. Karcewska 18	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer	9 089	9 089,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", Warszawa ul. Pożaryskiego 28	Turniej o Mistrza Wawra	2 680	2 680,00	100,0
2392	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, Warszawa ul. Axentowicza 7A	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w roku 2018	7 300	7 300,00	100,0
2393	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", Warszawa ul. Pożaryskiego 28	Turniej Solidarności	1 091	1 091,00	100,0
2394	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, Warszawa ul. Dziecielniny 15/119	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży	14 630	14 630,00	100,0
2395	Uniq Fight Club, Warszawa , ul. Lewkonii 26	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 150	6 150,00	100,0
2396	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, Warszawa ul. Axentowicza 7A	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływakka	29 850	29 850,00	100,0
2397	Akademia Piłkarska JŁ Wawer, Warszawa ul. Mrągowska 28P	popularyzowanie piłki nożnej i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym	3 345	3 345,00	100,0
2398	KLUB SPORTOWY "ZWAR", Warszawa ul. Pożaryskiego 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 625	8 625,00	100,0
2399	Parafialny Klub Sportowy „Radość”, Warszawa ul. Garncarska 59/1	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 450	10 450,00	100,0
2400	Uczniowski Klub Sportowy „FUKS”, Warszawa ul. Poezji 5	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	19 150	19 150,00	100,0
2401	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, Warszawa ul. Patriotów 249	szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	7 600	7 600,00	100,0
2402	Uczniowski Klub Sportowy „MARYSIN WAWERSKI”, Warszawa ul. Króla Maciusia 5	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	15 950	15 950,00	100,0
2403	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	4 550	4 550,00	100,0
2404	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEŃ”, Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 850	21 850,00	100,0
2405	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", Warszawa ul. Bartoszycka 45/47	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	6 650	6 650,00	100,0
2406	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/91	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	24 300	24 300,00	100,0
2407	Klub Tenisowy BREAK, Warszawa ul. Armii Krajowej 54A/4	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	11 525	11 525,00	100,0
2408	STOLECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU "HALS", Warszawa ul. Karcewska 18	Obóz sportowy	9 500	9 500,00	100,0
2409	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 600	10 600,00	100,0
2410	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, Warszawa ul. Grochowska 337a/13	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży-organizacja obozu sportowego	15 200	15 200,00	100,0
2411	KLUB SPORTOWY L.A.S., Warszawa ul. Kadetów 15	Szkolenie sportowe - osiedle Las, Warszawa Wawer	34 950	34 950,00	100,0
2412	Uczniowski Klub Sportowy „FIR”, Warszawa ul. Gruntowa 46	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 800	21 800,00	100,0
2413	Uczniowski Klub Sportowy „Żagle”, Warszawa ul. Pożaryskiego 28	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym	3 325	3 325,00	100,0
2414	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/91	Szkolenie i doskonalenie kadr klubu piłkarskiego Diamonds Academy	2 000	0,00	0,0
2415	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, Warszawa ul. Dziecielniny 15/119	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	2 000	2 000,00	100,0
2416	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej.	2 000	2 000,00	100,0
2417	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01 - 697 Warszawa	Organizacja Grand Prix Żoliborza w Biegach Przelajowych oraz Żoliborskiego Biegu Mikołajkowego	30 000	30 000,00	100,0
2418	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65 lok. 46, 01-625 Warszawa	Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej "Bezpieczna Kropelka"	36 800	36 800,00	100,0
2419	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Organizacja ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate pt. "Mały Samuraj"	12 800	12 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2420	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci (do 13 lat), w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, mini koszykówka, unihokej, czwórbój lekkoatletyczny. Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii młodzież (13-16 lat), w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka, ringo. Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych w kategorii licealiada (powyżej 16 lat), w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	39 000	37 374,99	95,8
2421	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka oraz organizacja V Mitingu Lekkoatletycznego	15 000	15 000,00	100,0
2422	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja zawodów pn. Żoliborz Judo Cup oraz pokrycie kosztów udziału w rywalizacji sportowej w judo i gimnastyce artystycznej	8 300	8 300,00	100,0
2423	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12/86, 03-214 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	8 000	8 000,00	100,0
2424	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - szermierka	5 000	5 000,00	100,0
2425	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	8 000	8 000,00	100,0
2426	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Całoroczne, stacjonarne szkolenie sportowe - gimnastyka ogólnorozwojowa oraz udział we współzawodnictwie sportowym	11 000	11 000,00	100,0
2427	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, ul. Jasnodworska 13/10, 01-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	8 000	8 000,00	100,0
2428	Uczniowski Klub Sportowy „Feeling”, ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - realizacja programu Rozłączony Żoliborz - taniec towarzyski	8 000	8 000,00	100,0
2429	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	I Turniej w gimnastyce artystycznej pod nazwą "Żoliborz Flowers Gym Cup"	5 000	5 000,00	100,0
2430	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	III Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadpodstawowych na ergometrze wiosłarskim ERGO 500 ŻOLIBORZ	3 700	3 700,00	100,0
2431	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Organizacja zajęć usprawniających dla osób starszych i niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym	3 150	3 150,00	100,0
2432	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) oraz festynu plenerowego pn. "Integracja w sporcie"	26 850	26 850,00	100,0
2433	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja obozu judo w Bielsku Białej	8 500	8 500,00	100,0
2434	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz zimowy - treningowy Uczniowski Klub Judo Lemur "Muszyna 2018"	15 000	15 000,00	100,0
2435	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Zima z zapasami Mielno 13-20.01.2018 r.	6 000	6 000,00	100,0
2436	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pastęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zimowy obóz koszykarski Chorzele 2018	5 000	5 000,00	100,0
2437	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
2438	Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki, ul. Jagiellońska 13, 05-120 Warszawa	Szkolenie stacjonarne TAEKWONDO OLIMPIJSKIE I BOKS	8 000	8 000,00	100,0
2439	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	20 000	20 000,00	100,0
2440	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pastęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe z koszykówki w 2018 roku	10 000	10 000,00	100,0
2441	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśluborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2442	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2443	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdy i udział w turniejach	45 000	45 000,00	100,0
2444	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Poprzez współzawodnictwo do mistrzostwa	7 000	7 000,00	100,0
2445	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej	8 500	8 500,00	100,0
2446	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Od juniora do seniora czyli piknik rodzinny na sportowo	2 000	2 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2447	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11-30, 00-459 Warszawa	Letnie zgrupowanie szkoleniowe w wioślarstwie	3 000	3 000,00	100,0
2448	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2449	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Jastrowiu	14 000	14 000,00	100,0
2450	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Letni obóz koszykarski Puck 2018	7 000	7 000,00	100,0
2451	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	8 000	6 739,79	84,2
2452	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin w Rozewiu	27 000	27 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Szkoleniowy Olecko 2018	5 000	5 000,00	100,0
2454	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Lato z zapasami Wydminy 23.06.2018 - 03.07.2018 r.	13 000	13 000,00	100,0
2455	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz letni - treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR "Jastrowie 2018"	48 000	47 577,60	99,1
2456	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XIII Białolecki Turniej Judo	5 500	5 500,00	100,0
2457	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	IV Rodzinny turniej Karate Kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
2458	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup 2018	8 500	8 500,00	100,0
2459	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci-Dzieciom	5 000	5 000,00	100,0
2460	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	V Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki	23 000	23 000,00	100,0
2461	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Rodzinna Białoleka	2 000	2 000,00	100,0
2462	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Puchar Białoleki 2018" - turniej piłki siatkowej chłopców	5 500	5 500,00	100,0
2463	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Wiosłuj Białoleko ! II Otwarte rodzinne zawody na ergometrach wiosłarskich	1 500	1 500,00	100,0
2464	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Turniej piłki nożnej "DERBY CUP"	1 500	1 500,00	100,0
2465	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START, ul. Remiszewska 14, 03 - 550 Warszawa	Finałowy Turniej II ligi Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach	5 000	5 000,00	100,0
2466	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Ekstraklasa Cup 2018	5 000	5 000,00	100,0
2467	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe karate kyokushin dla zawodników Masters Dojo	4 500	4 500,00	100,0
2468	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe w Zakopanem	10 000	7 987,00	79,9
2469	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zapaśników w Zakopanem	6 000	6 000,00	100,0
2470	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla Najmłodszych	6 000	6 000,00	100,0
2471	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	VII Białolecki Turniej Koszykówki	5 000	5 000,00	100,0
2472	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	II Białolecki Meeting Karate Kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
2473	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie ogólnorozwojowe - JUDO	7 000	7 000,00	100,0
2474	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	95 000	95 000,00	100,0
2475	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2476	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	60 000	60 000,00	100,0
2477	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej (zawody pływackie)	7 750	7 750,00	100,0
2478	Uczniowski klub Sportowy "KUMITE", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Włochy	17 000	17 000,00	100,0
2479	Związek Sportowy Polska Federacja Karate do Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	11 000	11 000,00	100,0
2480	Akademicki Klub Korfballu, ul. Elbląska 37/100, 01-737 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej "I Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Włochy w Korfballu"	4 000	3 864,51	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2481	Fundacja "KULT", ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	organizacja festiwalu edukacyjno-rozrywkowego p.n. "Włochy kochają rower"	8 250	8 250,00	100,0
2482	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
2484	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2485	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok.44, 02-539 Warszawa	Zgrupowania i współzawodnictwo kajak polo w KS Powiśle	15 000	15 000,00	100,0
2486	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2487	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2488	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2489	"Centrum Walki-Warszawa" - Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2490	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2491	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Śródmieście	30 000	30 000,00	100,0
2492	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2493	SKK POLONIA WARSZAWA sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 29, 00-159 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2494	Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"	30 000	30 000,00	100,0
2495	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	Organizacja zawodów gimnastyki artystycznej przez UKS "SP-220" Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2496	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	„Gramy z Mamą i dla Mamy” Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	14 000	14 000,00	100,0
2497	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
2498	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
2499	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	140th Anniversary Rowing Regatta	86 000	86 000,00	100,0
2500	Klub Sportowy LEGIA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2501	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Obóz sportowy Gawrych Ruda 2018	25 000	25 000,00	100,0
2502	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	9 598,00	96,0
2503	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	Letnie zgrupowania szkoleniowe UKS SP-220 Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2504	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2505	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2506	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Organizacja sportowych obozów kajakowego i wioślarskiego	20 000	20 000,00	100,0
2507	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży D. Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna sztafeta i Złoty krążek	3 380	3 380,00	100,0
2508	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów w podanych dyscyplinach i kategoriach wiekowych: A. Śródmiejska Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych - faza finałowa, eliminacje do Śródmiejskiej Ligi Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych B. Siatkówka dziewcząt w Kategorii (Młodzież) C. Siatkówka w kategorii młodzież F. Mini siatkówka szkół podstawowych.	41 420	41 420,00	100,0
2509	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA Zespołu Szkół Sportowych nr72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	49 400	49 400,00	100,0
2510	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	30 800	30 800,00	100,0
2511	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, 01 - 451 Warszawa	organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży - cykl zawodów w Grand Prix Judo Dzielnicy Wola	11 500	11 500,00	100,0
2512	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01 - 206 Warszawa	organizacja dwóch turniejów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza Woli	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2513	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00 - 158 Warszawa	Basket Start. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	5 220	5 220,00	100,0
2514	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00 - 468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy na Woli - V edycja programu	5 450	5 450,00	100,0
2515	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska, ul. Kozielska 4A, 01 - 163 Warszawa	Cykl zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola	8 480	8 480,00	100,0
2516	Klub Sportowy Entre.PI Team, ul.	biegi przełajowe w Dzielnicy Wola	5 600	5 600,00	100,0
2517	"Smok", ul. Opalińska 5/7, 01 - 739 Warszawa	puchar Smoka na Woli - cykl 3 imprez sportowych	14 750	14 750,00	100,0
2518	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03 - 126 Warszawa	XI Wolska Akademia Kajakowa	24 000	24 000,00	100,0
2519	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, 01 - 451 Warszawa	Organizacja obozu letniego judo UKJ 225	27 000	27 000,00	100,0
2520	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00 - 814 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 200	5 200,00	100,0
2521	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01 - 049 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w Klubie UKS Esperanto	17 600	17 600,00	100,0
2522	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska, ul. Kozielska 4A, 01 - 163 Warszawa	szkółka jeździecka dla dzieci i młodzieży	8 400	8 400,00	100,0
2523	"Smok", ul. Opalińska 5/7, 01 - 739 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe Smok na Woli	33 100	33 100,00	100,0
2524	Stowarzyszenie "Pięcioróbj Polski CWKS Legia:, ul.	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2525	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00 - 158 Warszawa	mini basket razem z tatą. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 700	5 700,00	100,0
2526	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola, ul. Rogalińska 2, 01 - 206 Warszawa	organizacja dwóch obozów sportowych dla dziewcząt i chłopców uczestniczących w zajęciach siatkarskich w UMKS Wola	25 000	25 000,00	100,0
2527	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket, ul. Grochowska 337a/13, 03 - 823 Warszawa	szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	7 000	7 000,00	100,0
2528	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00 - 158 Warszawa	Sport i zabawa to podstawa - sport i rekreacja dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0
2529	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego nr 12 Warszawa 00-468	Wioślarski Tytan Warszawy na Ursynowie - V edycja programu	10 000	10 000,00	100,0
2530	Akademycki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
2531	Klub Sportowy Draft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Jana Bytnara "Rudego"23/25 Warszawa 02-645	Międzyszkolny Turniej Koszykarski "Ursynów Basketball Select" - Promowanie Koszykówki I Selekcja Najbardziej Utalentowanych Zawodników	10 000	10 000,00	100,0
2532	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie organizacji zawodów pn. Trzeci Warszawski Turniej Dzieci w Akrobatyce Sportowej - organizowanie imprez sportowych	3 500	3 350,00	95,7
2533	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	XVIII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Ursynów CUP 2018	4 900	4 900,00	100,0
2534	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	RODZINNY FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	9 000	9 000,00	100,0
2535	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	X MISTRZOSTWA URSYNOWA W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY	6 500	6 500,00	100,0
2536	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Z mapą na Ursynowie	4 500	4 500,00	100,0
2537	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	3 950	3 950,00	100,0
2538	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Ursynów Nocą	4 500	4 500,00	100,0
2539	Klub Sportowy „Cobra” , ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	7 500	7 500,00	100,0
2540	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42 Warszawa 02-972	CYKL TURNIEJÓW BADMINTONOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA URSYNOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000	8 000,00	100,0
2541	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja XXVIII Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2018	8 000	8 000,00	100,0
2542	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2018 - "Harcownik - Ursynów Warsaw Open" edycja XXIX	2 500	2 500,00	100,0
2543	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", al. Komisji Edukacji Narodowej 20/16 Warszawa 00-713	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XVIII edycja	3 300	3 300,00	100,0
2544	Parafialny Amatorski Klub Sportowy „Ostaniec” Ursynów, ul. Kokosowa 12 Warszawa 02-797	Gramy dla Papieża	5 000	5 000,00	100,0
2545	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	Organizacja imprez piłki siatkowej	6 500	6 500,00	100,0
2546	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Karmelicka 13, 01-163 Warszawa	Turniej piłki siatkowej "Spotkanie z Ateną"	3 500	3 500,00	100,0
2547	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn."Małe Warsaw Open"	5 000	5 000,00	100,0
2548	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29 Warszawa 01-494	KOLARSKIE CZWARTKI	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2549	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Wsparcie organizacji imprez sportowych pn."Szkoła Liga Funny Judo"	8 000	8 000,00	100,0
2550	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	7 000	7 000,00	100,0
2551	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych pod nazwą "SPORTOWY URSYNÓW"	32 000	32 000,00	100,0
2552	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	Turniej szermierczy „O Puchar Ursynowa"	4 000	4 000,00	100,0
2553	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	Organizacja turniejów i zawodów "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"	5 000	5 000,00	100,0
2554	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	URSYNOWSKIE RODZINNE TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA I MIKOŁAJEK	7 000	7 000,00	100,0
2555	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22 Warszawa 02-490	XXI Puchar Wyżyn	3 000	3 000,00	100,0
2556	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2018	4 500	4 500,00	100,0
2557	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2018	4 500	4 500,00	100,0
2558	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	4. ŚWIATOWY DZIEŃ TENISA STOŁOWEGO Z UKS LUPUS KABATY	5 000	5 000,00	100,0
2559	Fundacja AVE , ul. Ceramiczna 29/1 Warszawa 03-126	7. URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA	9 000	9 000,00	100,0
2560	Stowarzyszenie Polskich Mediów, ul. Świętokrzyska 30/157, 00-116 Warszawa	Rusz się z Ursynowem	19 310	18 033,72	93,4
2561	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyska 10,02-777 Warszawa	Organizacja XII Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	5 000	5 000,00	100,0
2562	Stowarzyszenie Aikido Aikikai, ul. Bekasów 6, 02-803 Warszawa	Organizacja II Ursynowskiego Turnieju Łuczniczego (Memorial Stanisława Patka i Apoloniusza Zarychty) i obchodów 15-lecia ursynowskiego Ośrodka Sportów Japońskich BUDOJO	11 000	11 000,00	100,0
2563	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42 Warszawa 02-972	Cykl Rodzinnych Turniejów Badmintonowych	4 000	4 000,00	100,0
2564	Akademijski Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Cross Roslon Kabaty. Impreza sportowo-rekreacyjna	10 500	10 500,00	100,0
2565	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	grand prix Ursynowa w tenisie stołowym – „Large Ball"	6 400	6 400,00	100,0
2566	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	URODZENI BY ZWYCIĘŻAĆ	10 850	10 850,00	100,0
2567	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2568	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie szkolenia dzieci w balecie - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2569	Akademijski Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Szkolenie podstawowe w lekkoatletyce	12 000	12 000,00	100,0
2570	Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”, ul. Malcużyńskiego 4 Warszawa 02 793	Szkolenie sportowe stacjonarne dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej	12 000	12 000,00	100,0
2571	Klub Sportowy Hand to Hand 1, ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02 743	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym Ursynów 2018	12 000	12 000,00	100,0
2572	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	Stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2573	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	19 150	19 150,00	100,0
2574	Ursynowo - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe.	12 000	12 000,00	100,0
2575	Parafialny Amatorski Klub Sportowy „Ostaniec” Ursynów, ul. Kokosowa 12 Warszawa 02-797	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	19 000	19 000,00	100,0
2576	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - sekcja pływaków.	64 850	64 850,00	100,0
2577	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży lokal U4 Warszawa 02-798	Prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2578	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	SZKOLENIE PODSTAWOWE W AKADEMII MAŁEGO TENISISTY STOŁOWEGO - UKS LUPUS KABATY	12 000	12 000,00	100,0
2579	Polski Związek Wushu , ul. Pileckiego 122 Warszawa 02-781	Szkolenie sportowe dzieci i juniorów w sporcie wushu	12 000	12 000,00	100,0
2580	Klub Sportowy Draft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Jana Bytnara "Rudego"23/25 Warszawa 02-645	Szkolenie w koszykówce, trzy grupy szkolenia podstawowego - Warsaw Basketball	12 000	12 000,00	100,0
2581	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	Stacjonarne szkolenie podstawowe dzieci w judo na Ursynowie	12 000	12 000,00	100,0
2582	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2583	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2 Warszawa 02 796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2584	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	SZKOLENIE GRUP NABOROWYCH	19 000	19 000,00	100,0
2585	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BIAŁE WILKI WARSZAWA, ul. Alternatywy 7/85 Warszawa 02 - 775	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - pn. "Białe Wilki z Ursynowa"	12 000	12 000,00	100,0
2586	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	Szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet	95 000	95 000,00	100,0
2587	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	Udział we współzawodnictwie oraz organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP	45 000	45 000,00	100,0
2588	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe w lekkoatletyce	59 000	59 000,00	100,0
2589	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	z WKK do Kadry	53 000	53 000,00	100,0
2590	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „Z Ursynowa na Igrzyska” (w badmintonie) w roku 2018	15 000	15 000,00	100,0
2591	Uczniowski Klub Judo "Rys", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. "Z Ursynowa na Igrzyska"	63 000	63 000,00	100,0
2592	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3 Warszawa 02-793	program "Z URSYNOWA NA IGRZYSKA"	17 000	17 000,00	100,0
2593	Ursynowski - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. "Z Ursynowa na igrzyska"	48 000	48 000,00	100,0
2594	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11 Warszawa 02-776	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	14 000	14 000,00	100,0
2595	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11 Warszawa 02 776	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	14 000	14 000,00	100,0
2596	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	Z LUPUSEM NA IGRZYSKA - PROFESJONALNA SEKCJA TENISA STOŁOWEGO - UKS LUPUS KABATY	40 000	40 000,00	100,0
2597	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska” - sekcja koszykówki	42 000	42 000,00	100,0
2598	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska” - sekcja pływaków	145 000	145 000,00	100,0
2599	„Fundacja Run and Fun”, AL. KEN 36 lok 112 B 02-797 Warszawa	Ćwiczy po zdrowie na Ursynowie	25 100	25 100,00	100,0
2600	Klub Sportowy „Cobra”, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Senior tańczyć może	9 250	9 250,00	100,0
2601	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej - Capoeira Esporao, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 96/156 Warszawa	Zajęcia dla Seniorów: gimnastyka z elementami capoeiry oraz rytmy brazylijskie	10 990	10 990,00	100,0
2602	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. ŻURAWIA 26/3A 00-515 WARSZAWA	Zajęcia pilates i zdrowe plecy na Ursynowie	17 600	17 600,00	100,0
2603	Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Mięśaki "Sarcoma", ul. Malborska 14 03-286 Warszawa	Onkobię Razem po zdrowie Warszawa 2018	47 700	47 700,00	100,0
2604	Stowarzyszenie "To Ma Sens", ul. Andrzeja Romockiego „Morro” 4 lok 40, 02-786 Warszawa	HSA - kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	8 000	8 000,00	100,0
2605	Fundacja Puls Zdrowia, ul. Jagiellońska 82F 03-301 Warszawa	„Razem” – wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie	7 500	7 500,00	100,0
2606	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Culani, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	integracyjny piknik wędkarski "Wędkarstwo dla Każdego"	5 000	5 000,00	100,0
2607	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem", ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa	„Czym skorupka za młodu... czyli sport i rekreacja od przedszkola"	1 300	1 300,00	100,0
2608	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych – „Integracyjny Piknik Sportowo - Rekreacyjny	5 500	5 500,00	100,0
2609	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. W. A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	XVI Służewski bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	3 500	3 500,00	100,0
2610	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych - Organizacja zawodów z pływania i piłki siatkowej (kontynuacja corocznego meetingu)	5 000	5 000,00	100,0
2611	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Dobry start - sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w 2018 r.	4 500	4 500,00	100,0
2612	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Piłcockiego 112/42, 02-781 Warszawa	Turnieje Piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018	5 000	5 000,00	100,0
2613	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Santocka 27, 02-979 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (zawody jeździeckie)	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2614	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych. Mokotowski Turniej Unihokeja	2 500	2 500,00	100,0
2615	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje Baseball	6 000	6 000,00	100,0
2616	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Szymierczy SADYBA CUP	9 000	9 000,00	100,0
2617	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarские "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (zawody łyżwiarские)	5 000	5 000,00	100,0
2618	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Gwardyjska Gala Zapaśnicza	6 000	6 000,00	100,0
2619	Klub Szymierzy "Warszawianka", ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Cykl turniejów szermierczych na Mokotowie	15 000	15 000,00	100,0
2620	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu (piłka nożna)	10 000	10 000,00	100,0
2621	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych. Organizacja Mokotowskiej Ligi Koszykówki dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych	6 500	6 500,00	100,0
2622	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (gimnastyka artystyczna)	9 000	9 000,00	100,0
2623	Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA", al. Niepodległości 27, 02-653 WARSZAWA	Szkolna liga piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej	4 000	4 000,00	100,0
2624	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa	"Łączy nas piłka" (piłka nożna)	3 300	3 300,00	100,0
2625	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m. 1, 02-518 Warszawa	Liga Mokotowska (piłka nożna)	7 000	7 000,00	100,0
2626	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (impreza biegowa)	3 500	0,00	0,0
2627	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	VIII Memoriał Ojca Józefa Jońca - Turniej Piłkarski	4 500	4 500,00	100,0
2628	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2018 i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2018	12 000	12 000,00	100,0
2629	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinne Święta Sportu i Rekreacji (festyny sportowo-rekreacyjne)	4 500	4 500,00	100,0
2630	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Podzadanie - A "Wioślarski Tytan Warszawy na Mokotowie" - V edycja programu	4 700	4 700,00	100,0
2631	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	IV Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie	4 500	4 500,00	100,0
2632	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Turniej Ojców Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018 (piłka nożna)	2 000	2 000,00	100,0
2633	Uczniowski Klub Sportowy "MOKOTOVIA", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
2634	Towarzystwo Sportowe "Gwardia Warszawa", al. Niepodległości 24/30 m. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych (turnieje piłkarskie)	9 000	9 000,00	100,0
2635	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (karate tradycyjne)	4 500	4 500,00	100,0
2636	Mokotowski Klub Łucznicy "Strzała", ul. J. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych (zawody łucznicze)	4 500	4 500,00	100,0
2637	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Sto lat! Mokotowski Turniej Tenisa Stołowego na stulecie Niepodległości	2 000	2 000,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, ul. Gościńiec 154/17, 05-077 Warszawa	Mikołajki z Mokotowem (impreza rekreacyjna)	4 000	4 000,00	100,0
2639	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	7 200	7 200,00	100,0
2640	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dwuboju nowoczesnym dla szkół gimnazjalnych	3 000	3 000,00	100,0
2641	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Unihokej szkół podstawowych i gimnazjów	9 500	9 500,00	100,0
2642	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarские "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (sporty zimowe)	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2643	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2644	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2645	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna szkół podstawowych i ponadpodstawowych	14 000	14 000,00	100,0
2646	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - tenis stołowy, szachy, ringo	6 800	6 800,00	100,0
2647	Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA", al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	10 500	10 500,00	100,0
2648	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Surowieckiego 8/44, 02-785 Warszawa	Szkolenie w Karate Tradycyjnym	7 000	7 000,00	100,0
2649	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Letnie szkolenie stacjonarne (piłka nożna)	9 000	9 000,00	100,0
2650	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie baseballowe	13 000	13 000,00	100,0
2651	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływania i piłki siatkowej	16 000	16 000,00	100,0
2652	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, Podzadanie B - Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (judo)	9 000	9 000,00	100,0
2653	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym MOKOTÓW 2018	12 000	12 000,00	100,0
2654	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów", ul. Zakrzewska 16, 00-736 Warszawa	Szkolenie z Taekwon-do	13 000	13 000,00	100,0
2655	Uczniowski Klub Sportowy "CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (koszykówka, siatkówka i piłka ręczna)	8 000	8 000,00	100,0
2656	STOWARZYSZENIE MIESZKANCÓW SŁUŻEWA, ul. W. A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	XI Służewskie szkolenie piłkarskich drużyn podwórkowych	3 500	3 500,00	100,0
2657	"Fundacja Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	"Trening czyni mistrza" – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2018 r. (piłka nożna i ćwiczenia ogólnorozwojowe)	5 000	5 000,00	100,0
2658	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Szukamy nowego Deyny 2 (piłka nożna)	13 000	13 000,00	100,0
2659	Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA", al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa i sporty uzupełniające	8 000	8 000,00	100,0
2660	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (siatkówka)	7 000	7 000,00	100,0
2661	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35., 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (karate tradycyjne)	7 000	7 000,00	100,0
2662	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa, nożna, tenis stołowy, żeglarsstwo)	7 000	7 000,00	100,0
2663	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów”, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (unihokej)	13 500	11 900,00	88,1
2664	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Szkołka Piłkarska Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2018	4 500	4 500,00	100,0
2665	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "IRINA" WARSZAWA, ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży C. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Lato w mieście" (gimnastyka artystyczna)	6 000	6 000,00	100,0
2666	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (pływanie)	13 000	13 000,00	100,0
2667	Uczniowski Klub Sportowy "MOKOTOVIA", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (pływanie)	7 000	7 000,00	100,0
2668	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (łyżwiarstwo)	9 000	9 000,00	100,0
2669	Klub Sportowy „HAND to HAND 1”, ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym MOKOTÓW 2018	4 000	4 000,00	100,0
2670	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej Integracyjnego Klubu Sportowego) we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2671	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (siatkówka)	4 500	4 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2672	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szermierka)	13 000	13 000,00	100,0
2673	"Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. J. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (lucznictwo)	7 000	7 000,00	100,0
2674	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dwyjzjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (piłka nożna)	6 000	6 000,00	100,0
2675	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy. Seniorzy ćwiczą i cieszą się życiem (spacery, pływanie, gimnastyka)	6 000	6 000,00	100,0
2676	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (piłka nożna)	8 000	8 000,00	100,0
2677	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (zapasy)	7 000	7 000,00	100,0
2678	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	PIORUN 2018 - szkolenie piłkarskie dla dzieci w roku 2018	4 000	4 000,00	100,0
2679	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach 2018	200 000	200 000,00	100,0
2680	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddziałnicowym 2018	549 000	549 000,00	100,0
2681	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	32 894	32 894,00	100,0
2682	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	52 500	52 500,00	100,0
2683	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu WARSZAWSKIEGO, ul. Karkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2017/2018	66 640	66 640,00	100,0
2684	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	49 400	49 400,00	100,0
2685	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	60 856	60 856,00	100,0
2686	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	64 950	64 950,00	100,0
2687	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Koszykówka 2LM	32 893	32 893,00	100,0
2688	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	47 537	47 537,00	100,0
2689	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna mężczyzn - 2 liga	32 893	32 893,00	100,0
2690	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej 2017/2018	66 640	66 640,00	100,0
2691	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	111 000	111 000,00	100,0
2692	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawy ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018	49 540	49 540,00	100,0
2693	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach w grach zespołowych	51 358	51 358,00	100,0
2694	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	45 720	45 720,00	100,0
2695	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej Warszawska Syrenka	10 000	10 000,00	100,0
2696	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	ERGO 500 - I Mistrzostwa Warszawy Szkół Podstawowych na ergonometrze wiosłarskim	5 000	4 998,32	100,0
2697	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Memoriał Leszka Pawlika "Leszka Pawlika pamięci Regaty"	9 750	9 750,00	100,0
2698	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Warszawski Test Coopera dla Wszystkich	5 250	5 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2699	Mieędzyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2700	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	II zawody YOUNG STARS W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ	10 000	10 000,00	100,0
2701	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Zawody o Puchar Syrenki	10 000	0,00	0,0
2702	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2 lok. 61, 01-319 Warszawa	Od Mikołaja do Mikołaja	6 126	6 123,28	100,0
2703	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Otwarty Turniej o Puchar Mazowsza w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych	3 290	1 929,71	58,7
2704	"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO", ul. Inflancka 15/294, 00-189 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2018	40 000	39 589,77	99,0
2705	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - XX Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów	20 000	20 000,00	100,0
2706	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Międzynarodowy turniej piłki nożnej Escola Varsovia CUP 2018	30 000	30 000,00	100,0
2707	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 11	50 000	50 000,00	100,0
2708	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	40. Maraton Warszawski	250 000	250 000,00	100,0
2709	FUNDACJA IM. WITOLDA WOYDY, ul. Mielczarskiego 10 lok.22A, 00-798 Warszawa	XI Turniej Floret Witolda Woydy i IX Turniej O Puchar Złotej Drużyny	30 000	26 518,06	88,4
2710	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	50 000	50 000,00	100,0
2711	FUNDACJA SPORT, ul. Paderewskiego 144d lok. 209, 04-438 Warszawa	"IX Memoriał Stanisława Królaka"	40 000	40 000,00	100,0
2712	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa	30 000	30 000,00	100,0
2713	KLUB BIEGACZA "SPORTING", ul. 1000-lecia państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo 2018 wraz z Otwartymi Mistrzostwami Polski Kobiet w Biegu na 10 km	200 000	200 000,00	100,0
2714	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Zadanie IA XXXV Międzynarodowy Memoriał im. Trency Szydłowskiej w łucznictwie	40 000	40 000,00	100,0
2715	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdynińskie 2, 01-531 Warszawa	IV Warszawska Miła w BnO	10 000	10 000,00	100,0
2716	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup	80 000	80 000,00	100,0
2717	Mieędzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - City Volley Cup 2018	15 000	15 000,00	100,0
2718	Mieędzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Euroliga Koszykówki Młodzieżowej EYBL - Turniej Międzynarodowy	15 000	15 000,00	100,0
2719	POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI, ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa	XXXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma	50 000	50 000,00	100,0
2720	POLSKI ZWIĄZEK JUDO, Al. Jerozolimskie 83, lok. 15, 02-001 Warszawa	Organizacja Pucharu Europy Kobiet w Judo	60 000	60 000,00	100,0
2721	POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa	Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup 2018	58 000	58 000,00	100,0
2722	POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0
2723	POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa	Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach 2018 - turnieje finałowe open i kobiet	10 000	10 000,00	100,0
2724	POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY, ul. Grójecka 64A, 02-094 Warszawa	Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "o Szablę Wołodjowskiego"	80 000	80 000,00	100,0
2725	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	XIII Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie	10 000	9 127,65	91,3
2726	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Mistrzostwa Polski seniorów kobiet i mężczyzn we florecie i szabli	10 000	10 000,00	100,0
2727	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielnia 17/23, 01-029 Warszawa	II Turniej Grand Prix Mistrzostw Polski Juniorów oraz II Turniej Grand Prix Mistrzostw Polski Kadetów w 7-osobowej, olimpijskiej odmianie rugby	10 000	10 000,00	100,0
2728	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2729	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12 m 73, 02-796 Warszawa	XV GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona”	10 000	10 000,00	100,0
2730	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Organizacja "Pucharu Polski - XX Warsaw Judo Open"	55 000	55 000,00	100,0
2731	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Puchar Warszawy w klasie Optimist	8 000	8 000,00	100,0
2732	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	X Międzynarodowe Zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup"	20 000	20 000,00	100,0
2733	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Organizacja X memoriału Bolesława Dubickiego	30 000	30 000,00	100,0
2734	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	32. Międzynarodowy Turniej WOLA - CUP 2018 w męskiej Piłce Siatkowej Młodzieżowej w dwóch kategoriach wiekowych	30 000	30 000,00	100,0
2735	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	7 500	7 500,00	100,0
2736	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żołyń 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	80 000	80 000,00	100,0
2737	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych A/ imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mityngi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	40 000	40 000,00	100,0
2738	STOWARZYSZENIE TENISOWE "TIE BREAK", ul. Grupy AK Północ 2/107, 00-713 Warszawa	Cykl dwóch Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych w tenisie	3 000	3 000,00	100,0
2739	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie B) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	270 000	270 000,00	100,0
2740	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza w MTB	20 000	20 000,00	100,0
2741	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie	15 000	15 000,00	100,0
2742	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wai Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0
2743	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych B/ imprezy o charakterze wojewódzkim-wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych	115 000	115 000,00	100,0
2744	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowych wpisanych do Kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2018	70 000	70 000,00	100,0
2745	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Od Młodzika do Olimpijczyka	50 000	50 000,00	100,0
2746	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa	Mistrzostwa Świata dla Dzieci z Domów Dziecka w piłkę nożną "Nadzieja na Mundial"	60 000	60 000,00	100,0
2747	POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa	Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy 2018	20 000	20 000,00	100,0
2748	STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Jubileuszowa 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2749	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych- imprez mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców. Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację	10 000	10 000,00	100,0
2750	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy	65 000	65 000,00	100,0
2751	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej.	35 000	34 210,00	97,7
2752	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Seniorów	110 000	110 000,00	100,0
2753	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Rugby 7 kobiet ekstraklasa / 1-sz liga	20 000	20 000,00	100,0
2754	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	48 700	48 700,00	100,0
2755	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawa w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej w sezonie 2018/2019	34 000	34 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2756	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Legia II Warszawa	30 000	30 000,00	100,0
2757	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000	30 000,00	100,0
2758	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej 2018/2019	45 000	45 000,00	100,0
2759	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	38 780	38 780,00	100,0
2760	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Karkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019	276 000	276 000,00	100,0
2761	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielna 17/23, 01-029 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	20 000	20 000,00	100,0
2762	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielna 17/23, 01-029 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Legia Rugby w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	20 000	20 000,00	100,0
2763	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	40 429	40 429,00	100,0
2764	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna kobiet - 1 liga	125 000	125 000,00	100,0
2765	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna mężczyzn - 2 liga	45 000	45 000,00	100,0
2766	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka siatkowa kobiet - 2 liga	45 000	45 000,00	100,0
2767	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	20 000	20 000,00	100,0
2768	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych- Koszykówka 2LM	45 000	45 000,00	100,0
2769	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	110 000	110 000,00	100,0
2770	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	40 000	40 000,00	100,0
2771	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	45 000	45 000,00	100,0
2772	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	110 000	110 000,00	100,0
2773	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach w grach zespołowych	113 230	113 230,00	100,0
2774	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	30 000	30 000,00	100,0
2775	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (sezon 2018/2019)	45 000	45 000,00	100,0
2776	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 15/56, 00-434 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	15 861	15 861,00	100,0
2777	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Rugby mężczyzn - 1 liga	10 000	10 000,00	100,0
2778	WISŁA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Obrońców Tobruku 40/7, 01-494 Warszawa	Klub siatkarski Wisła Warszawa	48 000	48 000,00	100,0
2779	Międzyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych	10 000	9 442,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2780	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Kajak polo - zajęcia rekreacyjne	10 000	10 000,00	100,0
2781	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	KAJAKIEM KU MOSTOM, czyli Zagrajmy w kajaki 5	20 000	20 000,00	100,0
2782	KLUB SPORTOWY GRIND, ul. Smolna 13/12, 00-375 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - Warszawska Akademia Wake i SUP	10 000	9 643,12	96,4
2783	FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Mosty Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2784	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Wisła dla Wioślarzy - Zakończaj się w wiosłach: edycja II	15 000	15 000,00	100,0
2785	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE", ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa	Aktywne kajaki na Wiśle 2018	20 000	20 000,00	100,0
2786	FUNDACJA "PRO BONO PL", ul. Bokserska 64 lok. 124, 02-690 Warszawa	Regaty wiosłarskie o Złotą Marchewkę 2018	15 000	14 998,90	100,0
2787	"FUNDACJA SZEROKIE WODY", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Szkoła Żeglarska Tradycyjnego	50 000	50 000,00	100,0
2788	"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI", ul. Angorska 19/U-1, 03-913 Warszawa	Etnoliga	15 000	15 000,00	100,0
2789	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	20 000	20 000,00	100,0
2790	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Strefa Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	12 500	12 500,00	100,0
2791	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Sztafeta Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	12 500	12 500,00	100,0
2792	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	"Stalowe treningi" dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych	15 000	15 000,00	100,0
2793	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/3a, 00-515 Warszawa	Aktywny Warszawiak - nordic walking	28 000	28 000,00	100,0
2794	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Z Mapą Na Spacer 2018	10 000	10 000,00	100,0
2795	STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Rowerowy Warsztat Otwarty	20 000	20 000,00	100,0
2796	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program „Aktywny Warszawiak”	32 000	32 000,00	100,0
2797	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4 m 29, 01-466 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego 2018 (CPAO dla każdego)	20 000	20 000,00	100,0
2798	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4 m 29, 01-466 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego 2018 (CPAO dla każdego)	5 000	5 000,00	100,0
2799	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak z UKS Jagiellonka	15 000	15 000,00	100,0
2800	Uczniowski Klub Sportowy "Młotnik", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak	30 000	30 000,00	100,0
2801	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Międzypokoleniowe Warsztaty aktywnego i Zdrowego Stylu Życia	15 000	14 750,00	98,3
2802	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 012	90 012,00	100,0
2803	"MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE", ul. Dworkowa 13A, lok. 11, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 428	9 428,00	100,0
2804	"Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA", ul. Balladyny 1d lok.9, 02-553 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 708	9 708,00	100,0
2805	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 894	59 894,00	100,0
2806	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 326	103 326,00	100,0
2807	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	480 158	480 158,00	100,0
2808	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 839	53 839,00	100,0
2809	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Bogusławskiego 18 m 188, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 800	63 800,00	100,0
2810	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	184 140	184 140,00	100,0
2811	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, ul. Dziecielniny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie Dzieci i Młodzieży Piłki Nożnej	35 520	35 520,00	100,0
2812	Akademia Sportu Wesola, ul. Błękitna 6A, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 905	27 905,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2813	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 p. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	84 510	84 510,00	100,0
2814	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w ramach sekcji akrobatyki sportowej (skoki na trampolinie) AZS Warszawa	15 952	15 952,00	100,0
2815	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m 234, 01-355 Warszawa	Szkołki ATP Warszawa 2018	100 581	100 581,00	100,0
2816	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 529	70 529,00	100,0
2817	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 515	12 515,00	100,0
2818	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w BUKS 2018	125 268	125 268,00	100,0
2819	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Bielańskim Klubie Kyokushin Karate	149 890	149 890,00	100,0
2820	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	136 152	136 152,00	100,0
2821	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86 m 10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 856	40 856,00	100,0
2822	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 92/2, 02-989 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim	35 280	35 280,00	100,0
2823	GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 836	34 836,00	100,0
2824	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Dofinansowanie szkolenia stacjonarnego oraz zgrupowania sportowego członków uczestniczących klubu GWKS Ajsehora	26 006	26 006,00	100,0
2825	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 596	43 596,00	100,0
2826	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 080	86 080,00	100,0
2827	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 822	9 822,00	100,0
2828	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Klub Sportowy Drukarz. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	299 801	299 801,00	100,0
2829	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Całoroczne, podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	17 741	17 741,00	100,0
2830	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	127 390	127 390,00	100,0
2831	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	278 592	278 592,00	100,0
2832	KLUB SPORTOWY "WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ", ul. Dywizjonu 303 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 100	122 100,00	100,0
2833	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 340	50 340,00	100,0
2834	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 583	58 583,00	100,0
2835	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie zasadnicze	21 890	21 890,00	100,0
2836	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziora 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	203 148	203 148,00	100,0
2837	KLUB SPORTOWY FFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Morcinka 5 paw. 6, 01-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 108	55 108,00	100,0
2838	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION - WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 188	69 188,00	100,0
2839	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 500	58 500,00	100,0
2840	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 640	60 640,00	100,0
2841	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie kajak polo w KS Powiśle	41 350	41 350,00	100,0
2842	KLUB SPORTOWY SOKÓŁ WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Antoniego Parola 1/30, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 446	12 446,00	100,0
2843	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyni 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	187 079	183 407,00	98,0
2844	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 648	23 648,00	100,0
2845	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 718	97 718,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2846	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 184	31 184,00	100,0
2847	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 940	41 940,00	100,0
2848	Klub Szermierczy "Punta", Al. Jana Pawła II nr 26, lok. A, 00-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 498	6 498,00	100,0
2849	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	83 815	83 815,00	100,0
2850	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A m 4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 580	9 580,00	100,0
2851	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 690	35 690,00	100,0
2852	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu WARSZAWSKIEGO, ul. Karkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	337 102	337 102,00	100,0
2853	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	ZAKUMAJ Z NAMI JUDO	1 997	1 997,00	100,0
2854	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie stacjonarne Karate Kyokushin (podstawowe i zasadnicze)	89 188	89 188,00	100,0
2855	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Filtrów 59 lok. 25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 826	23 826,00	100,0
2856	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	590 509	590 509,00	100,0
2857	Miejski Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	162 697	162 697,00	100,0
2858	Miejski Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 370	57 370,00	100,0
2859	Miejski Klub Sportowy "OCHOTA" przy Miejskim Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 730	48 730,00	100,0
2860	Miejski Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	41 190	41 190,00	100,0
2861	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 132	92 132,00	100,0
2862	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 643	120 643,00	100,0
2863	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 855	90 855,00	100,0
2864	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Kludyń 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	263 248	263 248,00	100,0
2865	MIEJZYSKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	50 432	50 432,00	100,0
2866	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość	14 580	14 580,00	100,0
2867	Miejski Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	147 354	147 354,00	100,0
2868	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Bogusławskiego 22 m 39, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 320	73 320,00	100,0
2869	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 2 lok. 25, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	181 264	181 264,00	100,0
2870	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 715	7 715,00	100,0
2871	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	144 840	144 840,00	100,0
2872	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 716	23 716,00	100,0
2873	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEN", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 091	51 091,00	100,0
2874	PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION", ul. Pancera 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 408	125 408,00	100,0
2875	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	64 295	64 295,00	100,0
2876	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 331	106 331,00	100,0
2877	STOLECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 468	32 468,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2878	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 345	72 345,00	100,0
2879	STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 837	82 837,00	100,0
2880	STOWARZYSZENIE BRZASK, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	29 178	29 178,00	100,0
2881	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	301 884	301 884,00	100,0
2882	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12 H/3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 016	14 016,00	100,0
2883	Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa, Al. Solidarności 115a/2, 00-140 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 020	31 020,00	100,0
2884	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	872 121	872 121,00	100,0
2885	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Nugat 7/8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 048	38 048,00	100,0
2886	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4A m 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 004	47 004,00	100,0
2887	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 488	41 488,00	100,0
2888	Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 780	17 780,00	100,0
2889	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielnia 17/23, 01-029 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby 15 i 7-osobowym	49 000	49 000,00	100,0
2890	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOŁĄW WARSZAWA, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 260	32 260,00	100,0
2891	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41 lok. 9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2018 roku	77 042	77 042,00	100,0
2892	STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA WARSZAWA, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 348	29 348,00	100,0
2893	STOWARZYSZENIE TENISOWE "TIE BREAK", ul. Grupy AK Północ 2/107, 00-713 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie - szkolenie podstawowe	2 729	2 729,00	100,0
2894	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	3 940	3 940,00	100,0
2895	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	145 236	145 236,00	100,0
2896	SRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne w roku 2018	15 868	15 868,00	100,0
2897	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 676	34 676,00	100,0
2898	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 m 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	165 494	165 494,00	100,0
2899	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	246 394	246 394,00	100,0
2900	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 884	70 884,00	100,0
2901	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 250	59 250,00	100,0
2902	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 02-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 390	45 390,00	100,0
2903	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 382	69 382,00	100,0
2904	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 192	74 192,00	100,0
2905	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 682	31 682,00	100,0
2906	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - karate tradycyjne	118 434	118 434,00	100,0
2907	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	114 846	114 846,00	100,0
2908	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka wodna dla najmłodszych	6 993	0,00	0,0
2909	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	108 060	108 060,00	100,0
2910	Uczniowski Klub Sportowy „G - 8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	659 310	659 310,00	100,0
2911	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	327 599	327 599,00	100,0
2912	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	80 316	80 316,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2913	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	195 768	195 768,00	100,0
2914	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 938	24 938,00	100,0
2915	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 398	109 398,00	100,0
2916	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 042	32 042,00	100,0
2917	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 790	43 790,00	100,0
2918	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 551	6 551,00	100,0
2919	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekkoatletyka	33 948	33 948,00	100,0
2920	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i koszykówki	253 986	253 986,00	100,0
2921	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 320	57 320,00	100,0
2922	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B	67 477	67 477,00	100,0
2923	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 676	77 676,00	100,0
2924	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcji koszykówki, pływackiej i gimnastycznej UKS Jagiellonka	126 527	126 527,00	100,0
2925	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	40 427	40 427,00	100,0
2926	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 566	13 566,00	100,0
2927	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 574	68 574,00	100,0
2928	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	244 527	244 527,00	100,0
2929	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 676	55 676,00	100,0
2930	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 879	7 879,00	100,0
2931	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 023	125 023,00	100,0
2932	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 668	65 668,00	100,0
2933	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 01-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 670	19 670,00	100,0
2934	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYCY", ul. Szegedyńska 5A/15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 818	22 818,00	100,0
2935	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 080	49 080,00	100,0
2936	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	53 108	53 108,00	100,0
2937	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 670	109 670,00	100,0
2938	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 820	103 820,00	100,0
2939	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży	16 470	16 470,00	100,0
2940	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 252	17 252,00	100,0
2941	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 299	57 299,00	100,0
2942	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	112 470	112 470,00	100,0
2943	Uczniowski Klub Sportowy "SP 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników i zawodniczek UKS "SP-220" Warszawa	46 977	46 977,00	100,0
2944	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze sekcji szachowej UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	12 740	12 740,00	100,0
2945	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 049	44 049,00	100,0
2946	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku	422 612	422 612,00	100,0
2947	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 463	15 463,00	100,0
2948	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanovia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 486	45 486,00	100,0
2949	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 859	43 859,00	100,0
2950	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 874	35 874,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2951	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	206 235	206 235,00	100,0
2952	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci w judo	82 784	82 784,00	100,0
2953	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 780	70 780,00	100,0
2954	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 908	72 908,00	100,0
2955	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BADMINTONA "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B lok. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	62 121	62 121,00	100,0
2956	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 907	69 907,00	100,0
2957	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa	Szkolenie podstawowe w piłce nożnej	49 370	49 370,00	100,0
2958	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w klubie UKS Esperanto	79 508	79 508,00	100,0
2959	Uczniowski Klub Sportowy G - 81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w UKS G-81 Bemowo	60 748	60 748,00	100,0
2960	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 086	99 086,00	100,0
2961	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS SEKAI	111 852	111 852,00	100,0
2962	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 779	7 779,00	100,0
2963	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia - Synchro, Al. Stanów Zjednoczonych 72 m 198, 04-036 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 708	87 708,00	100,0
2964	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy	52 308	52 308,00	100,0
2965	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	59 000	59 000,00	100,0
2966	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m 7, 04-074 Warszawa	Mistrz Sumo. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 407	38 407,00	100,0
2967	Uczniowski Klub Sportowy OKĘCIE 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w okresie od 2 stycznia do 21 grudnia 2018 r	11 477	11 477,00	100,0
2968	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży - wsparcie	72 618	72 618,00	100,0
2969	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w judo w Klubie Safari "152"	46 401	46 401,00	100,0
2970	Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola, ul. Kazimierza Wyki 1 lok. 59, 01-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 233	11 233,00	100,0
2971	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Kludyny 32 m 108, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 488	58 488,00	100,0
2972	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 992	66 992,00	100,0
2973	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a m 27, 01-864 Warszawa	Zasadnicze szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	8 211	8 211,00	100,0
2974	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 796	19 796,00	100,0
2975	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w UMKS Wola	288 973	288 973,00	100,0
2976	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 840	57 840,00	100,0
2977	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy "LEGIA - BEMOWO", ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 814	42 814,00	100,0
2978	UKS TALENT WARSZAWA, ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	208 896	208 896,00	100,0
2979	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 932	11 932,00	100,0
2980	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2018 roku (BSiR)	72 443	72 443,00	100,0
2981	Ursynowski - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	96 000	96 000,00	100,0
2982	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Treningi wioślarskie dla dzieci i młodzieży na prawej stronie Wisły	28 110	28 110,00	100,0
2983	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Kłobucka 8/14, 02-699 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 865	40 865,00	100,0
2984	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarstwo w Warszawie	132 532	132 532,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2985	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Dawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie narciarstwa alpejskiego	55 571	55 571,00	100,0
2986	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY" (były Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY"), ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	101 512	101 512,00	100,0
2987	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 962	58 962,00	100,0
2988	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji kajakowej, wioślarskiej i żeglarskiej	134 761	134 761,00	100,0
2989	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 296	23 296,00	100,0
2990	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	415 548	415 548,00	100,0
2991	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 m 106, 02-653 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	8 148	8 148,00	100,0
2992	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w zapasach	8 148	8 148,00	100,0
2993	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarski WOM	12 222	12 222,00	100,0
2994	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w łyżwiarstwie szybkim i short - tracku i wrotkarstwie szybkim	12 222	12 222,00	100,0
2995	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	12 222	12 222,00	100,0
2996	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ZEGLARSKI, ul. Wai Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	24 444	24 444,00	100,0
2997	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	32 592	32 592,00	100,0
2998	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	100 000	100 000,00	100,0
2999	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	OD ZABAWY DO SPORTU	90 000	90 000,00	100,0
3000	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	100 000	86 168,52	86,2
3001	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach 2018	100 000	100 000,00	100,0
3002	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym 2018	1 000	1 000,00	100,0
3003	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa	"Aktywny Warszawiak" - rusz się Warszawo po świętach	10 000	10 000,00	100,0
3004	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego - Wachnowskiego 22, 04-408 Warszawa	"Rembertów pływa po świętach"	3 712	3 712,00	100,0
3005	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCLAW WARSZAWA, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 920	7 920,00	100,0
3006	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	30 675	30 675,00	100,0
3007	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RUGBY NA WÓZKACH "FOUR KINGS", ul. Joliot Curie 11A/47, 02-646 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 070	14 070,00	100,0
3008	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	50 580	50 580,00	100,0
3009	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	29 900	29 900,00	100,0
3010	Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Syrenka" (była nazwa do 21.03.2018 KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH SYRENKA), ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	68 828	68 828,00	100,0
3011	AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, ul. Michała Kajki 80/82 lok.1, 04-620 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	11 800	11 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3012	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 290	13 750,00	96,2
3013	ODZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	96 670	96 670,00	100,0
3014	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	4 820	4 820,00	100,0
3015	WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "WARS", ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnością - Równi przez Sport	53 500	53 500,00	100,0
3016	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych	32 000	32 000,00	100,0
3017	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Cup 2018	43 000	43 000,00	100,0
3018	FUNDACJA GÓRA SPOKOJU, ul. Tuwima 41, 97-215 Inowłódz	Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych	25 000	24 988,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2018 r.		17 085	0,00	0,0

3.3. Załącznik nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 870 000	9 870 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	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	WPLĄTA 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

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	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	WPLĄTA 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)

ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	996 885	996 884,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 928 500	45 240 016,56	168,0
I	Przychody	26 928 500	29 586 558,39	109,9
1	własne	17 488 500	20 146 558,39	115,2
2	dotacje	9 440 000	9 440 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	15 653 458,17	
C	SUMA [A+B]	27 925 385	46 236 901,50	165,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	27 833 500	46 236 901,50	166,1
I	Bieżące	27 578 500	26 360 144,76	95,6
1	wynagrodzenia i pochodne	13 800 000	13 358 891,24	96,8
2	wydatki rzeczowe	13 778 500	13 001 253,52	94,4
II	Inwestycyjne	255 000	253 251,09	99,3
III	Inne zmniejszenia	0	19 623 505,65	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	91 885	0,00	0,0
H	SUMA [D+E+F+G]	27 925 385	46 236 901,50	165,6

Uchwałą nr LXXIII/1991/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową zlikwidowano zakład budżetowy z dniem 31 października 2018 r. Należności i zobowiązania oraz majątek zlikwidowanego zakładu budżetowego przejęła jednostka budżetowa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA powołana z dniem 1 listopada 2018 r.

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	69 425,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 701 620	1 463 899,22	86,0
Suma bilansowa (I + II)		1 701 620	1 533 324,87	90,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 701 620	1 472 590,72	86,5
1	Bieżące	1 701 620	1 472 590,72	86,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 734,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 701 620	1 533 324,87	90,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	957 604,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 144 220	13 532 693,30	83,8
Suma bilansowa (I + II)		16 144 220	14 490 297,53	89,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 144 220	12 611 872,53	78,1
	1 Bieżące	15 246 133	12 367 683,19	81,1
	2 Inwestycyjne	898 087	244 189,34	27,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 878 425,00	
Suma bilansowa (III + IV)		16 144 220	14 490 297,53	89,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 281,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 994	24 600,24	55,9
Suma bilansowa (I + II)		43 994	28 882,10	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 994	22 969,90	52,2
	1 Bieżące	43 994	22 969,90	52,2
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 912,20	
Suma bilansowa (III + IV)		43 994	28 882,10	65,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	581 379,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 769 505	7 716 300,44	88,0
Suma bilansowa (I + II)		8 769 505	8 297 680,12	94,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 769 505	7 158 681,35	81,6
	1 Bieżące	8 069 505	6 930 270,45	85,9
	2 Inwestycyjne	700 000	228 410,90	32,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 138 998,77	
Suma bilansowa (III + IV)		8 769 505	8 297 680,12	94,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	170 194,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 485 000	2 734 383,04	78,5
Suma bilansowa (I + II)		3 485 000	2 904 577,96	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 485 000	2 428 115,04	69,7
	1 Bieżące	3 367 000	2 428 115,04	72,1
	2 Inwestycyjne	118 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	476 462,92	
Suma bilansowa (III + IV)		3 485 000	2 904 577,96	83,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	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

3.5. Załącznik nr 5 –

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Szkoła Podstawowa nr 302
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 350
6	Szkoła Podstawowa nr 357
7	Szkoła Podstawowa nr 362
8	Szkoła Podstawowa nr 363
9	Szkoła Podstawowa nr 364
10	Przedszkole nr 63
11	Przedszkole nr 75
12	Przedszkole nr 98
13	Przedszkole nr 205
14	Przedszkole nr 214
15	Przedszkole nr 215
16	Przedszkole nr 216
17	Przedszkole nr 222
18	Przedszkole nr 319
19	Przedszkole nr 320
20	Przedszkole nr 336
21	Przedszkole nr 337
22	Przedszkole nr 371
23	Przedszkole nr 390
24	Przedszkole nr 402
25	Przedszkole nr 406
26	Przedszkole nr 415
27	Przedszkole nr 417
28	Przedszkole nr 435
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
31	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
32	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 31
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 365
14	Szkoła Podstawowa nr 366
15	Szkoła Podstawowa nr 367

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
16	Szkoła Podstawowa nr 368
17	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
18	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
19	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
20	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
21	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
22	Przedszkole nr 414
23	Przedszkole nr 428
24	Przedszkole nr 429
25	Przedszkole nr 430
26	Przedszkole nr 431
27	CV Liceum Ogólnokształcące
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Macusia I"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Martí
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Zespół Szkół nr 59
73	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
74	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
75	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
76	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
77	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
78	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
79	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
80	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
81	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
82	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohatek Powstania Warszawskiego
83	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
84	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
86	Zespół Szkół nr 27
87	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
88	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
89	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
90	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
91	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
93	II Ogród Jordanowski
94	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
95	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
96	Młodzieżowy Dom Kultury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grotą"
34	Zespół Szkół nr 26
35	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
36	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
37	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
38	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
39	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
40	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
41	III Ogród Jordanowski
42	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orłąt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
19	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
20	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
21	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
22	Przedszkole nr 54
23	Przedszkole nr 57
24	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
25	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
26	Przedszkole nr 143
27	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
28	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
29	Przedszkole nr 166
30	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
31	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
32	Przedszkole nr 179
33	Przedszkole nr 180
34	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
35	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
36	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
37	Przedszkole nr 220
38	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
39	Przedszkole nr 230
40	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
41	Przedszkole Specjalne nr 249
42	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
43	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
44	Przedszkole nr 292
45	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
46	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
47	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
48	Przedszkole nr 370
49	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
50	Przedszkole nr 384
51	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
52	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
53	Przedszkole nr 407
54	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
55	Przedszkole nr 425
56	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
57	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
58	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
59	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
60	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
61	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
62	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
63	Zespół Szkół nr 21
64	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
65	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
66	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
67	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
68	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
69	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
70	Centrum Kształcenia Praktycznego
71	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
72	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
73	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordank"
74	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
75	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
77	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymiim. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
54	V Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
55	IX Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
56	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
57	XV Liceum Ogólnokształcące
58	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
59	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
60	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
61	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
62	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
63	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
64	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
68	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
69	Zespół Szkół nr 23
70	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
71	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
72	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
73	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kiesłowskiego
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
76	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
78	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
79	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów
14	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
15	Przedszkole nr 18
16	Przedszkole nr 81
17	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
18	Przedszkole nr 90
19	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
20	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
21	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Macjusia I
22	Przedszkole nr 103
23	Przedszkole nr 106
24	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
25	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
26	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
27	Przedszkole Integracyjne nr 120
28	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
29	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
30	Przedszkole nr 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
31	Przedszkole nr 150
32	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
33	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
34	Przedszkole nr 156
35	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduskiem"
36	Przedszkole nr 432
37	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
38	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
39	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
40	CLXII Liceum Ogólnokształcące
41	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
42	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
43	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
44	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 360
6	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 382
8	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karynała Wyszyńskiego
9	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
10	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
11	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
12	Przedszkole nr 194
13	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
14	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
15	Przedszkole nr 343
16	Przedszkole nr 413
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
18	Przedszkole nr 439
19	Zespół Szkół nr 42
20	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Przedszkole nr 50
18	Przedszkole nr 52
19	Przedszkole nr 55

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
20	Przedszkole nr 79
21	Przedszkole nr 126
22	Przedszkole nr 159
23	Przedszkole nr 201
24	Przedszkole nr 267
25	Przedszkole nr 282
26	Przedszkole nr 283
27	Przedszkole nr 286
28	Przedszkole nr 351
29	Przedszkole nr 352
30	Przedszkole nr 366
31	Przedszkole nr 385
32	Przedszkole nr 394
33	Przedszkole nr 395
34	Przedszkole nr 400
35	Przedszkole nr 401
36	Przedszkole nr 412
37	Przedszkole Specjalne nr 213
38	LXIII Liceum Ogólnokształcące
39	LXX Liceum Ogólnokształcące
40	CLIII Liceum Ogólnokształcące
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Macjusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
12	Przedszkole nr 84 "Promyk"
13	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
15	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
16	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
17	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
18	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
19	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
20	Przedszkole nr 437
21	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
22	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
23	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
DZIELNICA WILANÓW	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Szkoła Podstawowa nr 169
8	Szkoła Podstawowa nr 300
9	Szkoła Podstawowa nr 358
10	Zespół Szkół nr 79
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Gartuch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Publiczne Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
17	CLIX Liceum Ogólnokształcące
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Miroslawa Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
19	Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
21	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
22	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
23	Przedszkole nr 62
24	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
25	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
26	Przedszkole nr 116
27	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
28	Przedszkole nr 124
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
30	Przedszkole nr 133
31	Przedszkole nr 134
32	Przedszkole nr 135
33	Przedszkole nr 136
34	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawilow
35	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
36	Przedszkole nr 234
37	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
38	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
39	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
40	Przedszkole nr 263
41	Przedszkole nr 269
42	Przedszkole nr 273
43	Przedszkole nr 289
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
45	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
46	Przedszkole nr 403
47	Przedszkole nr 426
48	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
49	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
50	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
51	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
52	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
53	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
54	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
55	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
56	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
57	CLXI Liceum Ogólnokształcące
58	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
59	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
60	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
61	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
62	Zespół Szkół Fototechnicznych
63	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
64	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
65	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
66	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
67	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
68	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
DZIELNICA ŻOLIBORZ	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego ps. "Alek"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Przedszkole nr 87
8	Przedszkole nr 96
9	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
10	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
11	Przedszkole nr 131
12	Przedszkole nr 132
13	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
14	Przedszkole nr 212
15	Przedszkole Integracyjne nr 247
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
17	Przedszkole nr 361
18	Przedszkole nr 433
19	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
20	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
21	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
22	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24	Zespół Szkół nr 28
25	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
26	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"